

**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**



**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB**  
**JUNHO 2016**



ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº 34/2016

Bonfim - RR, 29 de Julho de 2016.

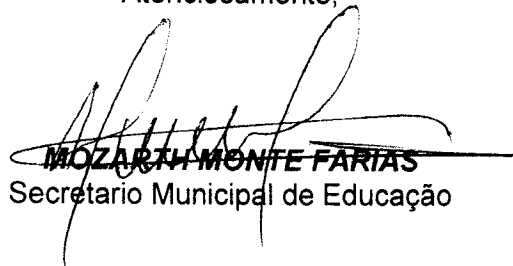
Exmo. Senhor  
**EMERSON MARTINS COIMBRA**  
**Presidente do Conselho do Fundeb de Bonfim/RR**  
Bonfim - Roraima


**Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB**

Senhor Conselheiro Presidente,

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

Atenciosamente,

  
**MOZARTH MONTE FARIAS**  
Secretario Municipal de Educação

RECUMI  
EM  
07/08/2016  








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 - Junho/2016.
	15.161-0	CÓD. AGÊNCIA: 4263-3	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	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	144.510,27	750.042,72
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	6.158.566,29	579.564,03	3.706.504,61
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	4.207,12	282,88	2.054,93
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.700.837,34	178.292,81	1.161.289,48
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	68.872,71	12.864,80	69.942,56
Imposto Territorial Rural (ITR)	6.858,34	159,87	3.389,32
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	6.140,73	15,43	138,74
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	6.140,73	222,58	1.335,48
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		4.644,17	35.028,41
<b>4.2. RECEITA TOTAL</b>	<b>13.184.298,58</b>	<b>920.556,84</b>	<b>5.729.726,25</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 11.494/207).

Bonfim -RR, 29 de Julho de 2016

  
LISETE SIMES  
Prefeita Municipal

  
CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
RR-000999/O-2

ANEXO II

(Demonstrativo das Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB				ANEXO II	
1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM				Junho/2016.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$				
	4.1. LIQUIDADADO		4.2. PAGO		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>3.1. DESPESAS CORRENTES</b>					
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>					
Remuneração dos Profissionais do Magistério	653.016,86	2.499.727,70	1.078.903,98		2.499.727,70
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	155.445,85	607.131,79	260.443,10		607.131,79
Encargos Sociais 60% e 40%	126.686,05	647.573,32	115.298,33		413.997,04
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	104.965,93	380.081,72	104.965,93		380.081,72
Manutenção de equipamentos e instalações					
Transporte Escolar	182.880,10	794.412,03	208.894,92		611.341,02
Estudos e Pesquisas					
Aquisição de Combustíveis	13.695,60	44.146,55	13.695,60		44.146,55
Serviços Diversos	5.512,40	11.944,00	5.512,40		11.944,00
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos					
Material de Consumo	23.720,20	94.488,80	23.720,20		94.488,80
<b>3.2. DESPESAS DE CAPITAL</b>					
Aquisição de Equipamentos e Material Permantent					
Construção de Unidade Escolar					
Ampliação da Rede Física					
Outras (especificar)	81.045,08	621.495,16	50.606,45		547.014,29
<b>6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS</b>					

  
LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 29 de Julho 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 - Junho/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%	653.016,86	2.499.727,70	1.078.903,98	2.499.727,70
Servidores efetivos 40%	155.445,85	607.131,79	260.443,10	607.131,79
<b>3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação)</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%	103.031,15	505.548,95	92.597,83	316.218,99
Suporte Técnico 40%	23.654,90	142.024,37	22.700,50	97.778,05
<b>3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				

5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO

  
LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 29 de Julho de 2016.

Local e data

  
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 - Junho/2016.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		4. DESPESA EMPENHADA (Em R\$)	
		NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
<b>3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO</b>			
<b>a) Professores (Docentes)</b>			
Efetivos 60%		0,00	4.650.000,00
Servidores efetivos 40%		0,00	860.000,00
Outras despesas c/ pessoal			
<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>			
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		852.000,00	1.522.894,70
Cota Patronal 40 e 60			
m) Outros Serviços Diversos		0,00	83.000,00
<b>3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
a) Escolas Construídas			
b) Escolas Ampliadas			
c) Escolas Reformadas			
<b>3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
a) Aquisição de veículos para uso escolar			
b) Aquisição de Equipamentos			
d) Outras (especificar)		105.653,99	737.677,93

  
**LISETE SPIES**  
Prefeita Municipal

Bonfim - RR, 29 de Julho 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	
<b>1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA BONFIM</b>	<b>MÊS/ANO -Junho/2016.</b>	
<b>3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS</b>	<b>4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$)</b>	
	<b>NO MÊS (A)</b>	<b>ATÉ O MÊS (B)</b>
<b>3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO</b>		
<b>a) Professores (Docentes)</b>		
Efetivos	653.016,86	2.499.727,70
Servidores efetivos	155.445,85	607.131,79
Outras despesas c/ pessoal		
<b>b) Suporte Pedagógico</b> (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		
<b>3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
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	104.965,93	380.081,72
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	23.720,20	94.488,80
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	13.695,60	44.146,55
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	794.412,03
Cota Patronal		
m) Serviços Diversos	5.512,40	11.944,00
<b>3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas		
<b>3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
a) Aquisição de veículos para uso escolar		
b) Aquisição de Equipamentos		
c) Encargos Sociais	126.686,05	647.573,32
d) Outras (especificar)	81.045,08	621.495,16

LISETE SPIES

Prefeita Municipal

Bonfim - RR, 29 de Julho 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		MÊS/ANO -Junho/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	1.078.903,98		2.499.727,70
Servidores efetivos	260.443,10		607.131,79
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	104.965,93		380.081,72
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	23.720,20		94.488,80
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
g) Aquisição de Combustíveis	13.695,60		44.146,55
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	208.894,92		611.341,02
m) Serviços Diversos	5.512,40		11.944,00
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			
c) Obrigações Patronais	115.298,33		413.997,04
d) Outras (especificar)	50.606,45		597.014,29

Bonfim -RR, 29 de Julho 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 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 520.829,08

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 520.829,08

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

4263-3

Agência

Conta corrente

15161-0 PM BONFIM -FEB

Período do extrato

01/06/2016 até 30/06/2016

31/05/2016

Dt. movimento Ag. origem Lote histórico

Documento

Valor em R\$

01/06/2016 0000 0000 000 Saldo Anterior 182.880,10 D

01/06/2016 4263 99026 470 Transferência on line 660.250.000.099.146 182.880,10 D

01/06/2016 4263 99026 470 Transferência on line 660.250.000.099.146 26.014,82 D

01/06/2016 4263 99026 470 Transferência on line 662.617.000.025.587 19.942,60 D

01/06/2016 4263 99026 470 Transferência on line 662.617.000.025.587 3.777,60 D

01/06/2016 4263 99026 470 Transferência on line 662.617.000.025.587 28.682,00 D

01/06/2016 4263 99026 470 Transferência on line 662.617.000.025.587 59.453,93 D

01/06/2016 4263 99026 470 Transferência on line 662.617.000.036.936 19.378,10 D

01/06/2016 4263 99026 470 Transferência on line 662.617.000.036.936 86.469,34 D

01/06/2016 4263 99026 470 Transferência on line 664.263.000.905.793 763,40 D

01/06/2016 4263 99026 470 Transferência on line 664.263.000.905.793 335.302,74 D

01/06/2016 4263 99026 470 Transferência on line 664.263.000.905.793 1.028,20 D

01/06/2016 0000 0000 825 Resgate Poupança 14175 976 TED-Crédito em Conta 7.488.581 34.702,49 C

02/06/2016 4263 99026 470 Transferência on line 664.263.000.021.184 185,91 D

02/06/2016 4263 99026 470 Transferência on line 664.263.000.021.184 708,21 D

02/06/2016 0000 0000 825 Resgate Poupança 341 1352 16623109000115 SOMATORIO CONS 7.488.581 34.702,49 C

02/06/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv 033 4510 018285763000191 W F MUNIZ FIL 16.950,00 D

02/06/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv 341 1352 016623109000115 SOMATORIO CON 7.260,38 D

02/06/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv 341 1352 016623109000115 SOMATORIO CON 34 702,49 D

02/06/2016 0000 0000 825 Resgate Poupança 148 24.994,50 C 24.994,50 D

03/06/2016 4263 99026 470 Transferência on line 664.263.000.905.793 1.654,59 D

03/06/2016 4263 99026 470 Transferência on line 664.263.000.905.793 711,16 D

03/06/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv 341 1352 000415411000148 MONTEIRO & PO 34 702,49 D

03/06/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE 10 711,74 D

03/06/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE 40 323,59 D

03/06/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv 237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS 306,306 306,50 D

03/06/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv 237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS 1.571,00 D

03/06/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	60.307	27.067,79 D
		GPS- Ident.: 4056214000130 - 05/2016		
03/06/2016	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	155.595,11 C
03/06/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	93.942,28 C 0,00 C
06/06/2016	0000	14011 639 IPVA	350	1.182,19 C
06/06/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.592,63 C
06/06/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	60.601	1.713,97 D
		COMPANHIA ENERGETICA RR		
06/06/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	60.602	190,82 D
		COMPANHIA ENERGETICA RR		
06/06/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	60.603	13,87 D
		COMPANHIA ENERGETICA RR		
06/06/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	60.604	1.885,83 D
		COMPANHIA ENERGETICA RR		
06/06/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	60.605	92,91 D
		COMPANHIA ENERGETICA RR		
06/06/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	60.606	60,26 D
		COMPANHIA ENERGETICA RR		
06/06/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	60.607	183,36 D
		COMPANHIA ENERGETICA RR		
06/06/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	60.608	15,00 D
		COMPANHIA ENERGETICA RR		
06/06/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	60.609	85,64 D
		COMPANHIA ENERGETICA RR		
06/06/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	60.610	23,03 D
		COMPANHIA ENERGETICA RR		
06/06/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	60.611	202,06 D
		COMPANHIA ENERGETICA RR		
06/06/2016	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	8.308,03 C
08/06/2016	0000	14011 638 ITCMD	350	42,31 D
08/06/2016	0000	14011 639 IPVA	350	1.947,30 C
08/06/2016	0000	14011 639 IPVA	350	1.947,30 C
08/06/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.551,23 C
08/06/2016	4263	99026 470 Transferência on line	662.617.000.028.007	12.322,85 D
		08/06 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP		
08/06/2016	4263	99026 470 Transferência on line	662.617.000.028.007	237,75 D
		08/06 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP		
08/06/2016	4263	99026 470 Transferência on line	662.617.000.028.007	1.135,00 D
		08/06 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP		
08/06/2016	4263	99026 470 Transferência on line	664.263.000.905.793	3.602,08 D
		08/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN		
08/06/2016	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	4.809,46 C 0,00 C
09/06/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.850,42 C
09/06/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	588,00 C
09/06/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.388,63 C
09/06/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.956,68 C
09/06/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2,25 C
09/06/2016	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	25.785,13 C 0,00 C
10/06/2016	0000	14011 683 ITR	350	35,17 D
10/06/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.068,48 C
10/06/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.735,30 C
10/06/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	227.883,60 C
10/06/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	8,25 C
10/06/2016	4263	99026 470 Transferência on line	664.263.000.021.184	4.954,85 D
		10/06 4263 21184-2 PREF MUN DE BO		
10/06/2016	4263	99026 470 Transferência on line	664.263.000.021.184	5.325,28 D
		10/06 4263 21184-2 PREF MUN DE BO		
10/06/2016	4263	99026 470 Transferência on line	664.263.000.021.184	3.829,34 D
		10/06 4263 21184-2 PREF MUN DE BO		
10/06/2016	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	261.621,33 D 0,00 C
13/06/2016	0000	14011 638 ITCMD	350	26,88 D
13/06/2016	0000	14011 639 IPVA	350	1.182,19 C
13/06/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.777,88 C
13/06/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	7.604,27 D

341 1352 016623109000115 SOMATORIO CON

*Handwritten signatures and initials at the top of the page.*

OBSERVAÇÕES:

13/06/2016	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	22.382,69 D 0,00 C
14/06/2016	4263	99026 470 Transferência on line	148	155,19 D
		14/06 4263 21184-2 PREF MUN DE BO		
14/06/2016	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	155,19 C 0,00 C
15/06/2016	0000	14011 638 ITCMD	350	22,92 C
15/06/2016	0000	14011 639 IPVA	350	602,22 C
15/06/2016	0000	14011 639 IPVA	350	602,22 C
15/06/2016	0000	14011 639 IPVA	350	2.362,44 C
15/06/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	787,46 C
15/06/2016	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	4.377,28 D 0,00 C
17/06/2016	0000	14011 638 ITCMD	350	71,48 C
17/06/2016	0000	14011 639 IPVA	350	1.524,74 C
17/06/2016	0000	14011 639 IPVA	350	1.524,74 C
17/06/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.364,19 C
17/06/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.121,39 C
17/06/2016	4263	99026 470 Transferência on line	44	714,28 D
17/06/2016	4263	17/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	
17/06/2016	4263	99026 470 Transferência on line	1.011,00 D	
17/06/2016	4263	17/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	
17/06/2016	4263	99026 470 Transferência on line	176.246,80 D	
17/06/2016	4263	17/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	
17/06/2016	4263	99026 470 Transferência on line	758,60 D	
17/06/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.701	453,69 D
		GPS- Ident.: 4056214000130 - 03/2016		
17/06/2016	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	191.577,96 C 0,00 C
20/06/2016	0000	14011 683 ITR	350	107,81 C
20/06/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.375,32 C
20/06/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.977,70 D
20/06/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	178.297,30 C
20/06/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	3,74 C
20/06/2016	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	209.761,67 D 0,00 C
23/06/2016	0000	14011 638 ITCMD	350	119,23 C
23/06/2016	0000	14011 639 IPVA	350	1.175,95 C
23/06/2016	0000	14011 639 IPVA	350	1.175,95 C
23/06/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.863,66 C
23/06/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.221,29 C
23/06/2016	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	99.356,28 D 0,00 C
28/06/2016	4263	99026 470 Transferência on line	664.263.000.905.793	
28/06/2016	4263	28/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	
28/06/2016	4263	99026 470 Transferência on line	1.157,80 D	
28/06/2016	4263	28/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	
28/06/2016	4263	99026 470 Transferência on line	92.567,84 D	
28/06/2016	4263	28/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	
28/06/2016	4263	99026 470 Transferência on line	793,40 D	
28/06/2016	4263	28/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	
28/06/2016	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	433.141,65 C
28/06/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	40.022,77 C 0,00 C
30/06/2016	0000	14011 683 ITR	350	16,89 C
30/06/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.633,08 C
30/06/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.886,88 C
30/06/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	174.383,58 C
30/06/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	2,24 C
30/06/2016	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	222,58 C
30/06/2016	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	216.045,00 D
0000 C				



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/07/2016 18:30:47

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

3 FUNDOS SUPREMO - FUNDOS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	650.241,81				204.688,87	68630	
03/06/2016	RESGATE	93.942,28				29.539,57	5909	3.180217627 175.149,302721
03/06/2016	Aplicação 30/10/2015	36.020,81				11.326,52	4464	
06/11/2015	Aplicação 06/11/2015	12.069,02				3.795,02	9350	
09/11/2015	Aplicação 09/11/2015	8.312,12				2.613,69	5096	
10/11/2015	Aplicação 10/11/2015	37.540,33				11.804,32	6999	
28/06/2016	RESGATE	40.022,77				12.507,26	827	3.199960803 162.642,033894
10/11/2015	Aplicação 10/11/2015	40.022,77				12.507,26	827	
30/06/2016	SALDO ATUAL	520.829,08				162.642,03	33894	162.642,033894

Resumo do mês	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES (+)	0,00	RESGATES (-)	133.965,05	RENDIMENTO BRUTO (+)	4.552,32	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	IOF (-)	0,00	RENDIMENTO LÍQUIDO	4.552,32	SALDO ATUAL =	520.829,08
---------------	----------------	----------------	------	--------------	------------	----------------------	----------	----------------------	------	---------	------	--------------------	----------	---------------	------------

Valor de corte  
 31/05/2016 3,176732490  
 30/06/2016 3,202303038

Período de corte  
 No mês 0,8049  
 No ano 4,6038  
 Últimos 12 meses 9,5561

Transação efetuada com sucesso por: J8124713 LISETE SPIES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*[Handwritten signatures and initials]*



**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 30/06/2016 conforme extrato bancario 216.045,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 216.045,00

LISETE SPIES  
PREFEITA MUNICIPAL  
149.925.582-91

MÓZARTH MONTE FARIAS  
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
205.082.662-04

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53



# Consultas - Poupança

Clientes

4263-3

Agência 15161-0 PM BONFIM -FEB

Conta

06/2016

Período

POUPANÇA-CURRO DIARIA

Variação

51

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

Saldo anterior

Histórico

Ag. origem

Documento

Valor

31/05

01/06

01/06

01/06

06/06

06/06

06/06

09/06

10/06

13/06

14/06

15/06

17/06

17/06

17/06

20/06

23/06

28/06

28/06

28/06

28/06

28/06

28/06

28/06

28/06

28/06

28/06

30/06

SALDO

216.045,00 C

Poupança prêmio clientes BH

Sabá mais em [www.bb.com.br/poupanca/premiada](http://www.bb.com.br/poupanca/premiada)

Transação efetuada com sucesso por: J8124713 LISETE SPIES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088