

**ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**



**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB  
MAIO 2016**

*Plus*



ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº 61/2016

Bonfim - RR, 30 de Junho 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 Maio de 2016 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,

  
**MOZARTH MONTE FARIAS**  
Secretario Municipal de Educação

recebido em  
30/06/2016  
[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[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 - Maio/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	110.412,37	605.532,45	
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	6.158.566,29	766.057,42	3.126.940,58	
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	4.207,12	453,93	1.772,05	
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.700.837,34	212.150,76	982.996,67	
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	68.872,71	13.281,73	57.077,76	
Imposto Territorial Rural (ITR)	6.858,34	39,10	3.229,45	
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	6.140,73	25,92	123,31	
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	6.140,73	222,58	1.112,90	
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		5.068,66	30.384,24	
<b>4.2. RECEITA TOTAL</b>	<b>13.184.298,58</b>	<b>1.107.712,47</b>	<b>4.809.169,41</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, 30 de Junho de 2016

  
LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

  
CLÉBER 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		
		Maio/2016.		
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	4.1. LIQUIDADO		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	425.887,12	1.846.710,84	7.035,66	1.420.823,72
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	104.997,25	451.685,94	0,00	346.688,69
Encargos Sociais 60% e 40%	114.966,67	520.887,27	134.054,16	298.698,71
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	104.781,93	275.115,79	104.781,93	275.115,79
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	209.361,12	611.531,93	209.620,74	402.446,10
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	13.824,06	30.450,95	13.824,06	30.450,95
Serviços Diversos	0,00	6.431,60	0,00	6.431,60
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	0,00	40.012,20	0,00	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)	165.089,10	540.450,08	121.046,86	496.407,84
<b>6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS</b>				

  
LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 30 de Junho de 2016.  
Local e data  
CLEBER DA COSTA CONÇALVES  
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 - Maio/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%	425.887,12	1.846.710,84	7.035,66	1.420.823,72
Servidores efetivos 40%	104.997,25	451.685,94	0,00	346.688,69
3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação)				
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%	92.597,83	402.517,80	90.513,55	223.621,16
Suporte Técnico 40%	22.368,84	118.369,47	43.540,61	75.077,55
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

  
LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 30 de Junho 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 - Maio/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%			
Servidores efetivos 40%		0,00	4.650.000,00
Outras despesas c/ pessoal		0,00	860.000,00
<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</b>			
Docentes			
Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
<b>c) Aquisição de Material Didático</b>			
<b>d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)</b>			
<b>e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas</b>			
<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>			
<b>i) Serviços de segurança/vigilância</b>			
<b>j) Estudos ou pesquisas realizadas</b>			
<b>k) Bolsas de estudo a alunos</b>			
<b>l) Transporte Escolar</b>			
Cota Patronal 40 e 60			
<b>m) Outros Serviços Diversos</b>			
<b>3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
<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>d) Outras (especificar)</b>			
		0,00	632.023,94

LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

Bonfim - RR, 30 de Junho 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 - Maio/2016.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		4. DESPESA LIQUIDADAS (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			
Servidores efetivos	425.887,12	1.846.710,84	
Outras despesas c/ pessoal	104.997,25	451.685,94	
<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	104.781,93	275.115,79	
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	0,00	40.012,20	
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
g) Aquisição de Combustíveis	13.824,06	30.450,95	
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	209.361,12	611.531,93	
Cota Patronal			
m) Serviços Diversos	0,00	6.431,60	
<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			
d) Outras (especificar)	114.996,67	520.887,27	
	165.089,10	540.450,08	

LISETE SPIES

Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 30 de Junho 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 -Maio/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		7.035,66	1.420.823,72
Servidores efetivos		0,00	346.688,69
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		104.781,93	275.115,79
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		0,00	40.012,20
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		13.824,06	30.450,95
i) Serviços de segurança/vigilância			
j) Estudos ou pesquisas realizadas			
k) Bolsas de estudo a alunos			
l) Transportes Escolar			
m) Serviços Diversos		209.620,74	402.446,10
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	4.609,20
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			
d) Outras (especificar)		134.054,16	298.698,71
		121.046,86	496.407,84

*Lisete Spies*  
LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 30 de Junho de 2016.  
Local e data  
CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
RR-000999/O-2





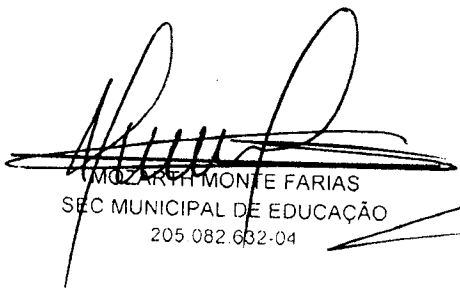
**FUNDEB**  
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37  
04.056.214/0001-30 Exercício: 2016

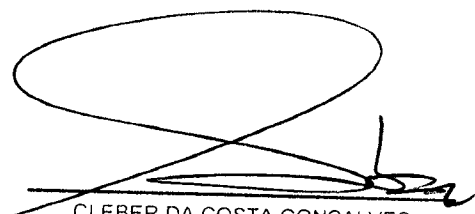
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso 15 161-0 FUNDEB Banco 001 Conta 15 161-0

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario	650.241,81
Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade	650.241,81

  
LISETE SPIÉS  
PREFEITA MUNICIPAL  
149 925 582-91

  
MOZART MONTE FARIAS  
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
205 082 632-04

  
CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53

Extrato conta corrente

13/06/2016 16:49:33

Ciente - Conta atual

Agência 4263-3

Conta corrente 15161-0 PM BONFIM - FEB

movimento balancete 01/05/2016 até 31/05/2016

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2016	02/05/2016	0000	0000	000 Saldo Anterior			
02/05/2016	02/05/2016	4263	99026	470 Transferência em nome	02/05 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	711.145,00
02/05/2016	02/05/2016	4263	99026	470 Transferência em nome	02/05 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	1.204.338,00
02/05/2016	02/05/2016	0000	0000	GPS - Ident. 4056214000130 - 04/2016	50 201	128.957,48	1.204.338,00
02/05/2016	02/05/2016	0000	0000	104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	50 202	47.640,00	1.204.338,00
02/05/2016	02/05/2016	0000	0000	104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	50 203	10.600,00	1.204.338,00
02/05/2016	02/05/2016	13105	13105	237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS	50 204	1.568,93	1.204.338,00
02/05/2016	02/05/2016	13105	13105	190 Transferência em nome	50 205	305,50	1.204.338,00
02/05/2016	02/05/2016	0000	0000	GPS - Ident. 4056214000130 - 04/2016	50 301	28.011,50	1.204.338,00
03/05/2016	03/05/2016	0000	0000	025 Pagamento em nome	148	184.986,04	1.204.338,00
04/05/2016	04/05/2016	4263	99026	470 Transferência em nome	149	20.019,00	1.204.338,00
04/05/2016	04/05/2016	4263	99026	470 Transferência em nome	660.250.000.099.146	182.880,00	1.204.338,00
04/05/2016	04/05/2016	4263	99026	470 Transferência em nome	660.250.000.099.146	182.880,00	1.204.338,00
04/05/2016	04/05/2016	4263	99026	470 Transferência em nome	662.617.000.025.587	19.423,00	1.204.338,00
04/05/2016	04/05/2016	4263	99026	470 Transferência em nome	662.617.000.025.587	28.915,00	1.204.338,00
04/05/2016	04/05/2016	4263	99026	470 Transferência em nome	662.617.000.025.587	59.600,00	1.204.338,00
04/05/2016	04/05/2016	4263	99026	470 Transferência em nome	662.617.000.025.587	3.777,60	1.204.338,00
04/05/2016	04/05/2016	4263	99026	470 Transferência em nome	662.617.000.028.007	233.660,00	1.204.338,00
04/05/2016	04/05/2016	4263	99026	470 Transferência em nome	662.617.000.028.007	1.906.320,00	1.204.338,00
04/05/2016	04/05/2016	4263	99026	470 Transferência em nome	662.617.000.028.007	4.827,81	1.204.338,00
04/05/2016	04/05/2016	4263	99026	470 Transferência em nome	662.617.000.028.007	180.270,00	1.204.338,00
04/05/2016	04/05/2016	4263	99026	470 Transferência em nome	662.617.000.036.936	359.924,50	1.204.338,00
04/05/2016	04/05/2016	0000	0000	04/05 2617 38936-5 D N DA CUNHA M	50 401	32.360,00	1.204.338,00
04/05/2016	04/05/2016	0000	0000	COMPANHIA ENERGETICA RR	50 402	21.120,00	1.204.338,00
04/05/2016	04/05/2016	0000	0000	COMPANHIA ENERGETICA RR	50 403	15.970,00	1.204.338,00
04/05/2016	04/05/2016	0000	0000	COMPANHIA ENERGETICA RR	50 404	64.200,00	1.204.338,00
04/05/2016	04/05/2016	0000	0000	COMPANHIA ENERGETICA RR	50 405	21.112,00	1.204.338,00
04/05/2016	04/05/2016	0000	0000	COMPANHIA ENERGETICA RR	50 406	42.880,00	1.204.338,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DATA	VALOR	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	DESCRICAO
04/05/2016	0000	COMPANHIA ENERGETICA RR	50 407	50 407	
04/05/2016	0000	COMPANHIA ENERGETICA RR	50 408	13 570	
04/05/2016	0000	033 4510 018285763000191 WF MUNIZ FIL	50 409	16 200,00	
04/05/2016	0000	855:8B CP Admim Supremo	148	2 110,40	
05/05/2016	0000	039 8VA	350	95,80 C	
05/05/2016	0000	039 8VA	350	1 522 21 C	
05/05/2016	0000	039 8VA	350	1 522 21 C	
05/05/2016	0000	031 RECEBIMTO DE ICMS	350	7 979,58 C	
05/05/2016	0000	480 Aplicacao Projeção	350	2 659,89 C	
10/05/2016	0000	039 8VA	148	13 780 831 C	
10/05/2016	0000	039 8VA	350	987 26 C	
10/05/2016	0000	031 RECEBIMTO DE ICMS	350	25 190 C	
10/05/2016	0000	032 RECEBIMTO DE ICMS	350	1 739,22 C	
10/05/2016	0000	039 8VA	350	14 764 00 C	
10/05/2016	0000	039 8VA	350	65 201 14 C	
10/05/2016	0000	039 8VA	350	478 975,5 C	
10/05/2016	4263	99026	350	14 457	
10/05/2016	4263	99026	664 263 000 905 793	412 211	
10/05/2016	4263	99026	664 263 000 905 793	664 263 000 905 793	
10/05/2016	0000	10/05 4263 905793-5 P B RRR PAGAMEN	13105	4 984,00	
10/05/2016	0000	199 INSS Aposentado	51.001	24 349,05 B	
10/05/2016	0000	GPS- Ident: 4056214000130 - 03/2016	148	549 225,59 D	
11/05/2016	0000	039 8VA	350	118 07 C	
11/05/2016	0000	031 RECEBIMTO DE ICMS	350	1 022,19 C	
11/05/2016	4263	99026	46 775 73 C	243,52 B	
11/05/2016	4263	99026	664 263 000 021 184	664 263 000 021 184	
11/05/2016	4263	99026	664 263 000 021 184	2 160,31 B	
11/05/2016	4263	99026	664 263 000 021 184	82 27 B	
11/05/2016	0000	031 1352 016023109000115 SOMATORIO CON	51 101	9 497,67 D	
11/05/2016	0000	031 1352 00041541100148 MONTEIRO & MO	51 102	186 494,00	
11/05/2016	0000	031 1352 016623109000115 SOMATORIO CON	51 103	3 203,60	
11/05/2016	0000	825 Resgate Projeção	148	73 130,67 C	
12/05/2016	0000	039 8VA	350	12,99 C	
12/05/2016	0000	031 RECEBIMTO DE ICMS	350	987,76 C	
12/05/2016	0000	480 Aplicacao Projeção	350	5 219,17 C	
13/05/2016	0000	039 8VA	148	6 216,92 D	
13/05/2016	0000	039 8VA	350	82,00	
13/05/2016	0000	031 RECEBIMTO DE ICMS	350	1 258,45 C	
13/05/2016	0000	039 8VA	350	6 391,48 C	
13/05/2016	0000	032 RECEBIMTO DE ICMS	350	2 130,47 C	
13/05/2016	0000	032 RECEBIMTO DE ICMS	51 301	23 112 C	
13/05/2016	0000	039 8VA	51 302	50 291,00	
13/05/2016	0000	039 8VA	51 303	1 277,00	
13/05/2016	0000	039 8VA	51 304	15 400	
13/05/2016	0000	039 8VA	51 305	10 310,00	
13/05/2016	0000	039 8VA	51 306	2 221,21	

Plus

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	CODIGO	VALOR	CODIGO
13/05/2016	0000	COMPANHIA ENERGETICA RR	13105	51.307	00000
13/05/2016	0000	COMPANHIA ENERGETICA RR	00000	00000	00000
20/05/2016	0000	COMPANHIA ENERGETICA RR	14011	10.641.187,00	148
20/05/2016	0000	COMPANHIA ENERGETICA RR	14011	2.072,00	350
20/05/2016	0000	COMPANHIA ENERGETICA RR	14011	1.041.207,00	350
20/05/2016	0000	COMPANHIA ENERGETICA RR	14011	8.959,15	350
20/05/2016	0000	COMPANHIA ENERGETICA RR	14011	49.705,78	350
20/05/2016	0000	COMPANHIA ENERGETICA RR	14011	8.542,00	350
20/05/2016	0000	COMPANHIA ENERGETICA RR	14011	1.279.887,00	350
20/05/2016	0000	COMPANHIA ENERGETICA RR	14011	26.980,31	350
20/05/2016	4263	20/05 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP	99026	6.000,00	007
20/05/2016	0000	COMPANHIA ENERGETICA RR	14011	80.062,01	350
20/05/2016	0000	COMPANHIA ENERGETICA RR	14011	82.337,05	148
27/05/2016	0000	COMPANHIA ENERGETICA RR	14011	1.000,00	350
27/05/2016	0000	COMPANHIA ENERGETICA RR	14011	7.022,00	350
27/05/2016	0000	COMPANHIA ENERGETICA RR	00000	8.015,43	148
30/05/2016	0000	COMPANHIA ENERGETICA RR	14011	11,00	350
30/05/2016	0000	COMPANHIA ENERGETICA RR	14011	6.140,88	350
30/05/2016	0000	COMPANHIA ENERGETICA RR	14011	35.414,28	350
30/05/2016	0000	COMPANHIA ENERGETICA RR	14011	198.115,50	350
30/05/2016	0000	COMPANHIA ENERGETICA RR	14011	2.000,00	350
30/05/2016	0000	COMPANHIA ENERGETICA RR	00000	239.690,52	148
31/05/2016	0000	COMPANHIA ENERGETICA RR	14011	46.100,00	350
31/05/2016	0000	COMPANHIA ENERGETICA RR	14011	1.000,00	350
31/05/2016	0000	COMPANHIA ENERGETICA RR	14011	21.429,14	350
31/05/2016	0000	COMPANHIA ENERGETICA RR	14011	222,00	350
31/05/2016	0000	COMPANHIA ENERGETICA RR	00000	24.836,87	148

Transação efetuada com sucesso por: J8124713 LISFETE SPIES

Serviço de Alendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilodona BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Alim*

*[Handwritten signatures]*

Resumo do mês

Data	Histórico	Valor	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	772.306,98				
04/05/2016	RESGATE	127.133,83				
04/05/2016	Aplicação 30/10/2015	127.133,83		40.281,848045	40.281,848045	
31/05/2016	SALDO ATUAL	650.241,81		204.688,878630	204.688,878630	204.688,878630

Resumo do mês

Saldo anterior	Resgates (-)	Resgates (+)	Imposto de Renda (-)	IOF (-)	Rendimento Líquido	Saldo atual =
772.306,98	0,00	127.133,83	5.068,66	0,00	5.068,66	650.241,81

Valor da Cota

Data	Valor
29/04/2016	3,15265076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mes	No ano	Ultimos 12 meses
0,7638	3,7685	9,4692

Transação efetuada com sucesso por: JB124713 LISETTE SPIES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidona BB 0800 729 5678  
Para delatantes auditivos 0800 729 0088





**FUNDEB**  
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37  
04.056.214/0001-30 Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario 944.262,44

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade 944.262,44

LISETE SPIES  
PREFEITA MUNICIPAL  
149.925.582-91

MDEARTH MONTE FARIAS  
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
205.082/632-04

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53

Handwritten signatures and marks.



Consultas - Poupança

13/06/2016 16:52:19

Ciente

Agência 4263-3

Conta 15161-0 PM BONFIM -FEB

Período 05/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Vanagem 51

Outras condições

Lançamentos CTA, RESGATE AUT., PESS JURIDICA, EXTR, NAO REM

DI

DL base

Histórico

Saldo ant.

30/04	02/05	03/05	04/05	04/05	05/05	10/05	10/05	11/05	12/05	13/05	20/05	23/05	27/05	30/05	31/05
REGG. AUTOM.	REGG. AUTOM.	REGG. AUTOM.	REGG. AUTOM.	REGG. AUTOM.	APLIC. POUP.	APLIC. POUP.	APLIC. POUP.	REGG. AUTOM.	APLIC. POUP.	APLIC. POUP.	APLIC. POUP.	APLIC. POUP.	APLIC. POUP.	APLIC. POUP.	APLIC. POUP.
01/	01/	07/	08/	01/	05/	10/	10/	10/	12/	13/	20/	23/	27/	01/	01/
4263-3	4263-3	4263-3	4263-3	4263-3	4263-3	4263-3	4263-3	4263-3	4263-3	4263-3	4263-3	4263-3	4263-3	4263-3	4263-3
9.426.302	9.426.303	9.426.304	9.426.304	9.426.304	9.426.304	9.426.305	9.426.310	9.426.311	9.426.312	9.426.313	9.426.320	9.426.323	9.426.327	9.426.330	9.426.331
606.054.10.0	194.086.14.0	29.031.06.0	14.659.29.0	186.314.47.0	50.120.14.0	15.253.01.0	546.220.59.0	75.190.57.0	0.218.92.0	1.744.11.0	0.218.92.0	81.140.00.0	83.447.40.0	9.426.331	24.121.03.0
Valor	Documento	Ag. origem	Ag. origem	Ag. origem	Ag. origem	Ag. origem	Ag. origem	Ag. origem	Ag. origem	Ag. origem	Ag. origem	Ag. origem	Ag. origem	Ag. origem	Ag. origem

Transação efetuada com sucesso por: J8124713 LISETTE SPIES  
 Salda mais em www.bb.com.br/poupancapremiumada  
 Poupança premia clientes BB  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Quvidena BB 0800 729 5678  
 Para delatantes auditivos 0800 729 0088