



ITEM – 22

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B QSE 6.571-4 Banco 001 Conta 6.571-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 47.053,42

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/01/2015	TRANSFERÊNCIA 2014	-270,00
27/02/2015	VALOR REFERENTE AO PAMENTO	1,00
		<u>-269,00</u>

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 47.322,42

MARIA AMÁLIA EGITO E SILVA
PREFEITO(A)
341.089.634-15

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28



**PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **6.571-4 - B.B QSE****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							60.147,11
08558	11/12/2015	OC 04177		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	26.961,29	87.108,40
08630	15/12/2015	OP 03081		F S L DE SOUZA COMBUSTIVEIS - ME	1.271,87	0,00	85.836,53
08632	15/12/2015	OP 03083		F S L DE SOUZA COMBUSTIVEIS - ME	4.770,93	0,00	81.065,60
08631	15/12/2015	OP 03082		F S L DE SOUZA COMBUSTIVEIS - ME	7.973,53	0,00	73.092,07
08633	15/12/2015	OP 03084		F S L DE SOUZA COMBUSTIVEIS - ME	23.728,50	0,00	49.363,57
08708	22/12/2015	OP 03080		F S L DE SOUZA COMBUSTIVEIS - ME	2.474,11	0,00	46.889,46
08865	31/12/2015	OC 04747		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	432,96	47.322,42
Total . .					40.218,94	27.394,25	
Saldo Atual . . .							47.322,42
Total Geral . .					40.218,94	27.394,25	



**Cliente - Conta atual**

Agência 2855-X
Conta corrente 6571-4 PM BELEM DE MARIA-QSE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.062.218.000.163	26.961,29 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2015		2855	99026 470	Transferência on line	662.855.000.010.305	23.728,50 D	
				15/12 2855 10305-5 F. S. L. DE SO			
15/12/2015		2855	99026 470	Transferência on line	662.855.000.010.305	14.016,33 D	
				15/12 2855 10305-5 F. S. L. DE SO			
15/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10.783,54 C	0,00 C
22/12/2015		2855	99026 470	Transferência on line	662.855.000.010.305	2.474,11 D	
				22/12 2855 10305-5 F. S. L. DE SO			
22/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.474,11 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	47.053,42 C
Saldo Disponível	47.053,42 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2016
Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	47.053,42

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA555779 MARIA AMALIA SILVA DO EGITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente
Agência 2855-X
Conta 6571-4 PM BELEM DE MARIA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	59.878,11			19.716,697912		
15/12/2015	RESGATE	10.783,54			3.536,658285	3,049076029	16.180,039627
	Aplicação 15/09/2015	592,46			194,306839		
	Aplicação 13/10/2015	10.191,08			3.342,351446		
22/12/2015	RESGATE	2.474,11			809,948575	3,054650722	15.370,091052
	Aplicação 13/10/2015	2.474,11			809,948575		
31/12/2015	SALDO ATUAL	47.053,42			15.370,091052		15.370,091052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.878,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.257,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,96
SALDO ATUAL =	47.053,42

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA455205 RAYNIER GILBERTO ALVES FEITOSA DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoal, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 7.764-X Banco 001 Conta 7.764-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,00

MARIA AMÁLIA EGITO E SILVA
PREFEITO(A)
341.089.634-15

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28



**PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA**Rua João Pessoa, 10 - Centro
10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.764-X

- FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							344.250,79
08355	01/12/2015	OC 04272		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	19.467,88	363.718,67
08356	01/12/2015	OC 04273		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	12.978,58	376.697,25
08351	01/12/2015	TR 00898		Transferencia de valores.	38.808,97	0,00	337.888,28
08345	01/12/2015	TR 00894		Transferencia de valores.	58.213,46	0,00	279.674,82
08349	01/12/2015	TR 00897		Transferencia de valores.	82.567,38	0,00	197.107,44
08343	01/12/2015	TR 00893		Transferencia de valores.	197.233,99	0,00	-126,55
08487	07/12/2015	OC 04278		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	40.605,73	40.479,18
08488	07/12/2015	OC 04279		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	27.070,49	67.549,67
08538	10/12/2015	OC 04281		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	51.241,21	118.790,88
08537	10/12/2015	OC 04280		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	34.160,81	152.951,69
08591	14/12/2015	TR 00907		Transferencia de valores.	0,00	163.500,00	316.451,69
08582	14/12/2015	TR 00899		Transferencia de valores.	61.304,41	0,00	255.147,28
08584	14/12/2015	TR 00900		Transferencia de valores.	65.400,00	0,00	189.747,28
08592	14/12/2015	TR 00908		Transferencia de valores.	91.956,61	0,00	97.790,67
08594	14/12/2015	TR 00909		Transferencia de valores.	98.100,00	0,00	-309,33
08635	15/12/2015	OC 04287		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	53.446,45	53.137,12
08634	15/12/2015	OC 04286		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	35.630,97	88.768,09
08686	18/12/2015	OC 04289		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	47.061,55	135.829,64
08685	18/12/2015	OC 04288		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	31.374,37	167.204,01
08679	18/12/2015	TR 00901		Transferencia de valores.	67.044,36	0,00	100.159,65
08683	18/12/2015	TR 00911		Transferencia de valores.	100.566,53	0,00	-406,88
08726	22/12/2015	OC 04751		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	50.208,82	49.801,94
08727	22/12/2015	OC 04752		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	33.472,55	83.274,49
08730	23/12/2015	TR 00902		Transferencia de valores.	33.484,86	0,00	49.789,63
08732	23/12/2015	TR 00910		Transferencia de valores.	50.227,28	0,00	-437,65
08868	31/12/2015	OC 04753		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	85.471,43	85.033,78
08869	31/12/2015	OC 04754		TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ.	0,00	56.980,95	142.014,73
08870	31/12/2015	OC 04755		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	35.700,50	177.715,23
08871	31/12/2015	OC 04756		TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTA	0,00	23.800,34	201.515,57
08872	31/12/2015	OC 04757		REC.REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCARI	0,00	293,80	201.809,37
08873	31/12/2015	OC 04758		REC.REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCARI	0,00	195,87	202.005,24
08829	31/12/2015	TR 00914		Transferencia de valores.	80.802,10	0,00	121.203,14
08827	31/12/2015	TR 00913		Transferencia de valores.	121.203,14	0,00	0,00
Total . .					1.146.913,09	802.662,30	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					1.146.913,09	802.662,30	



**Cliente - Conta atual**

Agência 2855-X
 Conta corrente 7764-X PM BELEM DE MARIA -FEB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14011 638 ITCMD	350	1.947,43 C	
01/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	721,95 C	
01/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.777,08 C	
01/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line	662.855.000.007.774	197.233,99 D	
			01/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
01/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line	662.855.000.007.774	58.213,46 D	
			01/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
01/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line	662.855.000.007.775	82.567,38 D	
			01/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
01/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line	662.855.000.007.775	38.808,97 D	
			01/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
01/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	344.377,34 C	
01/12/2015	02/12/2015	0000	14049 855 Resgate BB Fix	1.300.070	0,01 C	
01/12/2015	02/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	0,00 C
07/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	531,40 C	
07/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.620,54 C	
07/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.524,28 C	
07/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	67.676,22 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011 683 ITR	350	54,77 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.361,36 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.899,33 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.751,83 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	48.319,05 C	
10/12/2015		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.015,68 C	
10/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	85.402,02 D	0,00 C
14/12/2015		2855	99026 870 Transferência on line	662.855.000.007.570	163.500,00 C	
			14/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
14/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line	662.855.000.007.774	91.956,61 D	
			14/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
14/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line	662.855.000.007.774	98.100,00 D	
			14/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
14/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line	662.855.000.007.775	61.304,41 D	
			14/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
14/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line	662.855.000.007.775	65.400,00 D	
			14/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
14/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	153.261,02 C	0,00 C
15/12/2015		0000	14011 638 ITCMD	350	3.024,29 C	
15/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	605,94 C	
15/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.447,19 C	
15/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	89.077,42 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011 683 ITR	350	2,32 C	
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.086,17 C	
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.607,12 C	
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.620,55 C	
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	44.698,17 C	



18/12/2015		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	421,59 C	
18/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line	662.855.000.007.774	100.566,53 D	
			18/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
18/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line	662.855.000.007.775	67.044,36 D	
			18/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
18/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	89.174,97 C	0,00 C
22/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	641,16 C	
22/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.040,21 C	
22/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	83.681,37 D	0,00 C
23/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line	662.855.000.007.774	50.227,28 D	
			23/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
23/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line	662.855.000.007.775	33.484,86 D	
			23/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
23/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	83.712,14 C	0,00 C
30/12/2015		0000	14011 683 ITR	350	3,68 C	
30/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.997,16 C	
30/12/2015		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	676,19 C	
30/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.595,69 C	
30/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.615,42 C	
30/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	44.556,51 C	
30/12/2015		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	204,93 C	
30/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	573,68 C	
30/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.229,12 C	
30/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	142.452,38 D	0,00 C
31/12/2015	31/12/2015	9001	12130 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	59.500,84 C	
31/12/2015		2855	02855 144 Transferência	662.855.000.007.774	121.203,14 D	
			31/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
31/12/2015		2855	02855 144 Transferência	662.855.000.007.775	80.802,10 D	
			31/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O		142.504,40 D	
Invest.com Resgate Autom.					142.504,40 C	
Saldo Disponível					0,00 C	
Juros					0,00	
Data de Debito de Juros					31/12/2015	
IOF					0,00	
Data de Debito de IOF					04/01/2016	
Saldo de fundos de investimento						
S PUBLICO SUPREMO					142.504,40	

Transação efetuada com sucesso por: JA555779 MARIA AMALIA SILVA DO EGITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente

Agência 2855-X
Conta 7764-X PM BELEM DE MARIA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	344.250,79			113.355,104948		
01/12/2015	RESGATE	344.377,35			113.355,104948	3,038040037	
	Aplicação 30/10/2015	5.134,34			1.690,018216		
	Aplicação 10/11/2015	25.728,74			8.468,862128		
	Aplicação 17/11/2015	72.594,96			23.895,328505		
	Aplicação 24/11/2015	114.613,07			37.725,987764		
	Aplicação 30/11/2015	126.306,24			41.574,908335		
02/12/2015	APLICAÇÃO	0,01			0,003291	3,039150165	0,003291
07/12/2015	APLICAÇÃO	67.676,22			22.243,754862	3,042481830	22.243,758153
10/12/2015	APLICAÇÃO	85.402,02			28.039,331143	3,045793766	50.283,089296
14/12/2015	RESGATE	153.261,02			50.283,089296	3,047963586	
	Aplicação 01/12/2015	0,01			0,003291		
	Aplicação 07/12/2015	67.798,15			22.243,754862		
	Aplicação 10/12/2015	85.462,86			28.039,331143		
15/12/2015	APLICAÇÃO	89.077,42			29.214,561773	3,049076029	29.214,561773
18/12/2015	RESGATE	89.174,97			29.214,561773	3,052415141	
	Aplicação 15/12/2015	89.174,97			29.214,561773		
22/12/2015	APLICAÇÃO	83.681,37			27.394,742514	3,054650722	27.394,742514
23/12/2015	RESGATE	83.712,14			27.394,742514	3,055774035	
	Aplicação 22/12/2015	83.712,14			27.394,742514		
30/12/2015	APLICAÇÃO	142.452,38			46.549,337289	3,060245071	46.549,337289
31/12/2015	RESGATE	142.504,40			46.549,337289	3,061362680	
	Aplicação 30/12/2015	142.504,40			46.549,337289		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344.250,79
APLICAÇÕES (+)	468.289,42
RESGATES (-)	813.029,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	489,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	489,67
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA455205 RAYNIER GILBERTO ALVES FEITOSA DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40 7.775-5 Banco 001 Conta 7.775-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário**201.816,82**

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

04/03/2015	M E GOMES	14.725,00
10/04/2015	ROLDERY RANGEL	38.980,70
13/05/2015	MARCOS JOSÉ	5.225,00
08/05/2015	ALEXANDRE CARLOS RODRIGUES	604,80
30/06/2015	MARCOS JOSÉ DE	6.650,00
08/07/2015	FOPAG	1.750,00
09/07/2015	J.G. FERREIRA	6.175,00
23/07/2015	TED	7.486,00
29/07/2015	MARCOS JOSÉ	4.750,00
23/09/2015	CLOVIS BEZERRA	2.940,00
11/09/2015	DIFERENÇA DA COMAGSUL PA	771,26
06/10/2015	J & C SERVIÇOS	16.763,87
08/10/2015	LEOCIMAR FEITO	80,00
		106.901,63

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade**308.718,45**

MARIA AMÁLIA EGITO E SILVA
PREFEITO(A)
341.089.634-15

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28



**PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **7.775-5****- FUNDEB 40****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							112.278,83
08350	01/12/2015	TR 00897		Transferencia de valores.	0,00	82.567,38	194.846,21
08352	01/12/2015	TR 00898		Transferencia de valores.	0,00	38.808,97	233.655,18
08328	01/12/2015	OP 03040		GERALDO JOSE DA SILVA	1.008,00	0,00	232.647,18
08329	01/12/2015	OP 03041		GERALDO JOSE DA SILVA	1.008,00	0,00	231.639,18
08452	02/12/2015	OP 03127		BANCO DO BRASIL S/A	7,85	0,00	231.631,33
08451	02/12/2015	OP 03042		COMAGSUL - CONSORCIO DE MUNICIPIO	98.398,34	0,00	133.232,99
08517	10/12/2015	OP 02840		FOLHA DE PAGAMENTO(FUNDEB 40% - C	12.883,38	0,00	120.349,61
08519	10/12/2015	OP 02891		FOLHA DE PAGAMENTO(FUNDEB 40% - C	13.046,23	0,00	107.303,38
08585	14/12/2015	TR 00900		Transferencia de valores.	0,00	65.400,00	172.703,38
08583	14/12/2015	TR 00899		Transferencia de valores.	0,00	61.304,41	234.007,79
08565	14/12/2015	OP 02877		SALÁRIO FAMILIA 40% -CONTRATOS (Cont	52,40	0,00	233.955,39
08569	14/12/2015	OP 03047		SALÁRIO FAMILIA 40% -CONTRATOS (Cont	52,40	0,00	233.902,99
08564	14/12/2015	OP 02876		SALÁRIO FAMILIA FUNDEB 40%-EFETIVO	340,60	0,00	233.562,39
08559	14/12/2015	OP 02837		FOLHA DE PAG. FUNDEB 40% - EFETIVOS	37.794,25	0,00	195.768,14
08681	18/12/2015	TR 00901		Transferencia de valores.	0,00	67.044,36	262.812,50
08668	18/12/2015	OP 03043		ANA CLECIA NEVES DE LIMA SILVA	157,71	0,00	262.654,79
08669	18/12/2015	OP 03044		ANA CLECIA NEVES DE LIMA SILVA	157,71	0,00	262.497,08
08670	18/12/2015	OP 03045		ILZA MARIA DA SILVA	273,04	0,00	262.224,04
08671	18/12/2015	OP 03046		ILZA MARIA DA SILVA	273,04	0,00	261.951,00
08706	22/12/2015	OP 02989		JUAREZ BATISTA DE MELO ME	3.594,00	0,00	258.357,00
08705	22/12/2015	OP 02950		JUAREZ BATISTA DE MELO ME	3.724,50	0,00	254.632,50
08707	22/12/2015	OP 02990		JUAREZ BATISTA DE MELO ME	3.853,00	0,00	250.779,50
08730	23/12/2015	TR 00902		Transferencia de valores.	0,00	33.484,86	284.264,36
08728	23/12/2015	OP 03136		SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB40% CON	262,67	0,00	284.001,69
08743	24/12/2015	OP 03125		FOHA DE PAGAMENTO(FUNDEB 40% - CC	2.036,74	0,00	281.964,95
08744	24/12/2015	OP 03126		FOLHA DE PAGAMENTO(FUNDEB 40% - C	13.302,85	0,00	268.662,10
08742	24/12/2015	OP 03124		FOLHA DE PAG. FUNDEB 40% - EFETIVOS	41.395,00	0,00	227.267,10
08829	31/12/2015	TR 00914		Transferencia de valores.	0,00	80.802,10	308.069,20
08865	31/12/2015	OC 04749		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	647,37	308.716,57
Total . .					233.621,71	430.059,45	
Saldo Atual . . .							308.716,57
Total Geral . .					233.621,71	430.059,45	





Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7775-5 FUNDEB 40
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2855	99026 870 Transferência on line 01/12 2855 7764-7 PM BELEM DE MA	662.855.000.007.764	82.567,38 C	
01/12/2015		2855	99026 870 Transferência on line 01/12 2855 7764-7 PM BELEM DE MA	662.855.000.007.764	38.808,97 C	
01/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line 01/12 2855 10631-3 GERALDO JOSE D	662.855.000.010.631	1.008,00 D	
01/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line 01/12 2855 10631-3 GERALDO JOSE D	662.855.000.010.631	1.008,00 D	
01/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	119.360,35 D	0,00 C
02/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponlv 104 4754 007753868000101 CONSORCIO DE	120.201	98.398,34 D	
02/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC:TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.038.382	7,85 D	
02/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	98.406,19 C	0,00 C
14/12/2015		2855	99026 870 Transferência on line 14/12 2855 7764-7 PM BELEM DE MA	662.855.000.007.764	61.304,41 C	
14/12/2015		2855	99026 870 Transferência on line 14/12 2855 7764-7 PM BELEM DE MA	662.855.000.007.764	65.400,00 C	
14/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line 14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	662.855.000.003.029	13.098,63 D	
14/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line 14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	662.855.000.003.029	12.935,78 D	
14/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line 14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	662.855.000.003.029	38.134,85 D	
14/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	62.535,15 D	0,00 C
18/12/2015		2855	99026 870 Transferência on line 18/12 2855 7764-7 PM BELEM DE MA	662.855.000.007.764	67.044,36 C	
18/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line 18/12 2855 10883-9 ANA CLECIA NEV	662.855.000.010.883	157,71 D	
18/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line 18/12 2855 10883-9 ANA CLECIA NEV	662.855.000.010.883	157,71 D	
18/12/2015		2855	99026 120 Transferido para Poupança 18/12 2855 510010922-6 ILZA MARIA DA	662.855.510.010.922	273,04 D	
18/12/2015		2855	99026 120 Transferido para Poupança 18/12 2855 510010922-6 ILZA MARIA DA	662.855.510.010.922	273,04 D	
18/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	66.182,86 D	0,00 C
22/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line 22/12 2855 10686-0 JUAREZ BATISTA	662.855.000.010.686	3.594,00 D	
22/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line 22/12 2855 10686-0 JUAREZ BATISTA	662.855.000.010.686	3.724,50 D	
22/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line 22/12 2855 10686-0 JUAREZ BATISTA	662.855.000.010.686	3.853,00 D	
22/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.171,50 C	0,00 C
23/12/2015		2855	99026 870 Transferência on line 23/12 2855 7764-7 PM BELEM DE MA	662.855.000.007.764	33.484,86 C	
23/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line 23/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	662.855.000.003.029	41.395,00 D	
23/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.910,14 C	0,00 C
24/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line 24/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	662.855.000.003.029	15.602,26 D	





24/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.602,26 C	0,00
31/12/2015	2855	02855 870 Transferência on line	662.855.000.007.764	80.802,10 C	
		31/12 2855 7764-7 PM BELEM DE MA			
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			80.802,10 C
Invest.com Resgate Autom.					121.012,84 C
Saldo Disponível					201.814,94 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2015
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2016
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					121.012,84

Transação efetuada com sucesso por: JA555779 MARIA AMALIA SILVA DO EGITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



26/01/2016 14:40:45

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento=941930658904743-6680-bd155e7ec464>

Cliente
Agência 2855-X
Conta 7775-5 FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.377,20			1.770,607083		
01/12/2015	APLICAÇÃO	119.360,35			39.288,603358	3,038040037	41.059,21044
02/12/2015	RESGATE	98.406,19			32.379,508960	3,039150165	8.679,70148
	Aplicação 04/11/2015	366,48			120,586091		
	Aplicação 20/11/2015	5.014,66			1.650,020992		
	Aplicação 01/12/2015	93.025,05			30.608,901877		
14/12/2015	APLICAÇÃO	62.535,15			20.517,026609	3,047963586	29.196,728090
18/12/2015	APLICAÇÃO	66.182,86			21.682,129377	3,052415141	50.878,85746
22/12/2015	RESGATE	11.171,50			3.657,210273	3,054650722	47.221,64719
	Aplicação 01/12/2015	11.171,50			3.657,210273		
23/12/2015	RESGATE	7.910,14			2.588,588001	3,055774035	44.633,05919
	Aplicação 01/12/2015	7.910,14			2.588,588001		
24/12/2015	RESGATE	15.602,26			5.103,982051	3,056879872	39.529,07714
	Aplicação 01/12/2015	7.440,15			2.433,903207		
	Aplicação 14/12/2015	8.162,11			2.670,078844		
31/12/2015	APLICAÇÃO	80.802,10			26.394,161177	3,061362680	65.923,23831
31/12/2015	SALDO ATUAL	201.814,94			65.923,238319		65.923,23831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.377,20
APLICAÇÕES (+)	328.880,46
RESGATES (-)	133.090,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	647,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	647,37
SALDO ATUAL =	201.814,94

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA455205 RAYNIER GILBERTO ALVES FEITOSA DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro
10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60 7.774-7 Banco 001 Conta 7.774-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 121.272,55

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/12/2014 REPASSE Á MAIOR 54,00
121.326,55

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 121.326,55

MARIA AMÁLIA EGITO E SILVA
PREFEITO(A)
341.089.634-15

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMÁLIA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://sistema.pec.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento: e94193b5-8e29-4743-b680-bd155e7ec464

**PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA**Rua João Pessoal, 10 - Centro
10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.774-7

- FUNDEB 60

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							195,39
08345	01/12/2015	TR 00893		Transferencia de valores.	0,00	197.233,99	197.429,38
08347	01/12/2015	TR 00894		Transferencia de valores.	0,00	58.213,46	255.642,84
08519	10/12/2015	OP 02884		FOLHA DE PAG. FUNDEB 60% - CONTRAT	86.378,72	0,00	169.264,12
08557	11/12/2015	OP 02998		MARIA LINA SIQUEIRA VALADÃO	271,03	0,00	168.993,09
08596	14/12/2015	TR 00909		Transferencia de valores.	0,00	98.100,00	267.093,09
08594	14/12/2015	TR 00908		Transferencia de valores.	0,00	91.956,61	359.049,70
08567	14/12/2015	OP 02878		SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB 60% (C	252,33	0,00	358.797,37
08563	14/12/2015	OP 02845		FOLHA DE PAG. FUNDEB 60% COMISSION	1.104,00	0,00	357.693,37
08568	14/12/2015	OP 02881		SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB 60% -CONTRA	1.126,60	0,00	356.566,77
08574	14/12/2015	OP 03069		SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB 60% -CONTRA	1.126,60	0,00	355.440,17
08573	14/12/2015	OP 03068		SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB 60% (C	1.312,69	0,00	354.127,48
08569	14/12/2015	OP 02892		FOLHA DE PAG.FUNDEB60% COMISSION	17.343,85	0,00	336.783,63
08564	14/12/2015	OP 02846		FOLHA DE PAG.FUNDEB60% COMISSION	18.217,85	0,00	318.565,78
08581	14/12/2015	OP 02842		FOLHA DE PAG. FUNDEB 60% - CONTRAT	85.406,88	0,00	233.158,90
08562	14/12/2015	OP 02843		FOLHA DE PAG.FUNDEB 60% EFETIVO (E	150.215,24	0,00	82.943,66
08691	18/12/2015	TR 00911		Transferencia de valores.	0,00	100.566,53	183.510,19
08671	18/12/2015	OP 02997		MARIA LINA SIQUEIRA VALADÃO	271,03	0,00	183.239,16
08670	18/12/2015	OP 02849		MARIA LINA SIQUEIRA VALADÃO	294,60	0,00	182.944,56
08672	18/12/2015	OP 02999		MARIA LINA SIQUEIRA VALADÃO	294,60	0,00	182.649,96
08673	18/12/2015	OP 03000		MARIA LINA SIQUEIRA VALADÃO	294,60	0,00	182.355,36
08739	23/12/2015	TR 00910		Transferencia de valores.	0,00	50.227,28	232.582,64
08763	24/12/2015	TR 00906		Transferencia de valores.	0,00	10.700,00	221.882,64
08750	24/12/2015	OP 03123		SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB 60% (C	1.813,75	0,00	220.068,89
08748	24/12/2015	OP 03121		FOLHA DE PAG.FUNDEB60% COMISSION	17.557,38	0,00	202.511,51
08749	24/12/2015	OP 03122		FOLHA DE PAG. FUNDEB 60% - CONTRAT	71.357,77	0,00	131.153,74
08747	24/12/2015	OP 03120		FOLHA DE PAG.FUNDEB 60% EFETIVO (E	153.528,10	0,00	-1.064,36
08837	31/12/2015	TR 00913		Transferencia de valores.	0,00	121.203,14	120.138,78
08872	31/12/2015	OC 04746		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	1.187,77	121.326,55
Total . .					608.167,62	729.388,78	
Saldo Atual . . .							121.326,55
Total Geral . .					608.167,62	729.388,78	



31/12/2015 16:40

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e94193b6-8ea9-4743-b680-bd155e7ecd44**Cliente - Conta atual**

Agência 2855-X
Conta corrente 7774-7 FUNDEB 60
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2855	99026 870 Transferência on line 01/12 2855 7764-7 PM BELEM DE MA	662.855.000.007.764	197.233,99 C	
01/12/2015		2855	99026 870 Transferência on line 01/12 2855 7764-7 PM BELEM DE MA	662.855.000.007.764	58.213,46 C	
01/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70.255.447,45 D	0,00 C
14/12/2015		2855	99026 870 Transferência on line 14/12 2855 7764-7 PM BELEM DE MA	662.855.000.007.764	91.956,61 C	
14/12/2015		2855	99026 870 Transferência on line 14/12 2855 7764-7 PM BELEM DE MA	662.855.000.007.764	98.100,00 C	
14/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line 14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	662.855.000.003.029	88.818,01 D	
14/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line 14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	662.855.000.003.029	86.785,81 D	
14/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line 14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	662.855.000.003.029	17.343,85 D	
14/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line 14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	662.855.000.003.029	150.215,24 D	
14/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line 14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	662.855.000.003.029	19.321,85 D	
14/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70.172.428,15 C	0,00 C
18/12/2015		2855	99026 870 Transferência on line 18/12 2855 7764-7 PM BELEM DE MA	662.855.000.007.764	100.566,53 C	
18/12/2015		2855	99026 120 Transferido para Poupança 18/12 1761 510005502-9 MARIA LINA H S	661.761.510.005.502	294,60 D	
18/12/2015		2855	99026 120 Transferido para Poupança 18/12 1761 510005502-9 MARIA LINA H S	661.761.510.005.502	294,60 D	
18/12/2015		2855	99026 120 Transferido para Poupança 18/12 1761 510005502-9 MARIA LINA H S	661.761.510.005.502	271,03 D	
18/12/2015		2855	99026 120 Transferido para Poupança 18/12 1761 510005502-9 MARIA LINA H S	661.761.510.005.502	271,03 D	
18/12/2015		2855	99026 120 Transferido para Poupança 18/12 1761 510005502-9 MARIA LINA H S	661.761.510.005.502	294,60 D	
18/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70.99.140,67 D	0,00 C
23/12/2015		2855	99026 870 Transferência on line 23/12 2855 7764-7 PM BELEM DE MA	662.855.000.007.764	50.227,28 C	
23/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line 23/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	662.855.000.003.029	153.528,10 D	
23/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70.103.300,82 C	0,00 C
24/12/2015		2855	99026 870 Transferência on line 24/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS	662.855.000.007.570	10.700,00 C	
24/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line 24/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	662.855.000.003.029	73.171,52 D	
24/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line 24/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	662.855.000.003.029	17.557,38 D	
24/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70.80.028,90 C	0,00 C
31/12/2015		2855	02855 870 Transferência on line 31/12 2855 7764-7 PM BELEM DE MA	662.855.000.007.764	121.203,14 C	
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			121.203,14 C



19/02/2016 15:00:01

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://scte.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e94193b6-8e89-4743-b680-bd155e7ec464

Cliente

Agência 2855-X
Conta 7774-7 FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	51,39			16,921571		
01/12/2015	APLICAÇÃO	255.447,45			84.082,976816	3,038040037	84.099,898387
14/12/2015	RESGATE	172.428,15			56.571,591206	3,047963586	27.528,307181
	Aplicação 06/11/2015	51,58			16,921571		
	Aplicação 01/12/2015	172.376,57			56.554,669635		
18/12/2015	APLICAÇÃO	99.140,67			32.479,418893	3,052415141	60.007,726074
23/12/2015	RESGATE	103.300,82			33.805,123944	3,055774035	26.202,602130
	Aplicação 01/12/2015	84.120,29			27.528,307181		
	Aplicação 18/12/2015	19.180,53			6.276,816763		
24/12/2015	RESGATE	80.028,90			26.179,929651	3,056879872	22,672479
	Aplicação 18/12/2015	80.028,90			26.179,929651		
31/12/2015	APLICAÇÃO	121.203,14			39.591,238500	3,061362680	39.613,910979
31/12/2015	SALDO ATUAL	121.272,55			39.613,910979		39.613,910979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,39
APLICAÇÕES (+)	475.791,26
RESGATES (-)	355.757,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.187,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.187,77
SALDO ATUAL =	121.272,55

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA555779 MARIA AMALIA SILVA DO EGITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**Rua João Pessoa, 10 - Centro
10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso B.B.FPM Banco 001 Conta 3.121-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

30/12/2015	COTA-PARTE DO FPM	292.914,44
30/12/2015	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	-58.582,88

234.331,56

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

12/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO(SEC. DE	-1.092,72
30/12/2015	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.929,13
30/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELI	43.937,15

45.773,56

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/03/2014	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENT	263,92
30/01/2014	REP. A MAIOR DA FOLHA DE PAG.	1.645,21
30/04/2014		66,64
31/12/2014	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENT	412,53
30/04/2015	SAQUE CONTRA RECIBO	5.842,05
01/06/2015	MARCOS JOSÉ	7.305,50
03/06/2015	CHEQUE 852.152	7.505,00
03/06/2015	CHEQUE 852.153	7.935,00
01/07/2015	TED	7.457,50
20/07/2015	DARF PASEP	2.513,71
31/07/2015	JUCIENE	1.201,20
20/07/2015	DARF PASEP	5.614,19
02/07/2015	TED	7.457,50
02/07/2015	TED	7.505,00
31/07/2015	FOPAG	-2,00
30/09/2015	AVISO DE DEBITO	7.004,80
18/12/2015	COMAGSUL	51.571,30
30/11/2015	DIFERENÇA FOLHA	3.260,59

124.559,64

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/12/2014	REFERENTE A PAGAMENTO A MEI	999,19
------------	-----------------------------	--------

999,19

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

312.118,45

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGITO CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/ppp/validador.seam> Código do documento: 69419306-8ea9-4743-b680-bd155e7ec464



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 2 de 2

Plano Contas 311201 Recurso B.B.FPM Banco 001 Conta 3.121-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ppi/validar.php?doc=seam> Código do documento: e94193b6-8e49-4743-b680-bd155e7ec464

R\$ 0,00

MARIA AMÁLIA EGITO E SILVA
PREFEITO(A)
341.089.634-15

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28



31/12/2015 16:45:05

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stcex.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e94193b6-8ea9-4743-b680-bd155e7ec464**Cliente - Conta atual**

Agência 2855-X
Conta corrente 3121-6 PMBM - FPM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line	662.855.000.007.570	158.110,84 D	
			01/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
01/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	158.110,84 C	0,00 C
09/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	60.036,11 C	
09/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	365.510,40 C	
09/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.255,46 D	
09/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	63.831,97 D	
09/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	357.459,08 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	68.676,90 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	248.972,43 C	
10/12/2015		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.540.562.210.101	51.571,30 *	
10/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.176,48 D	
10/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.996,63 D	
10/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	26.590,55 D	
10/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.845,38 D	
10/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16.926,67 D	
10/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	47.647,39 D	
10/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	63.529,86 D	
10/12/2015		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.540.562.210.101	51.571,30 D	
10/12/2015		0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	765,00 D	
10/12/2015		0000	13013 157 Deb autorizado em Conta	48.955	613,00 D	
10/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	95.987,07 D	0,00 C
11/12/2015		0000	13349 115 Aviso de Débito	13.062.874.010.100	46.301,22 D	
11/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.301,22 C	0,00 C
14/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line	662.855.000.007.570	407.579,31 D	
			14/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
14/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	407.579,31 C	0,00 C
16/12/2015		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.450.001	51.571,30 C	
16/12/2015		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.540.562.210.101	51.571,30 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.506,90 C	
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	265.338,76 C	
18/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line	662.855.000.007.570	188.061,25 D	
			18/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
18/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.938,44 D	
18/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	44.076,84 D	
18/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	58.769,13 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2015
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2016

OBSERVAÇÕES:

**PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.121-6

- B.B.FPM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Digitalizado
				Saldo Anterior . . .			96.116,69
11547	01/12/2015	TR 00912		Transferencia de valores.	0,00	926,17	96.002,86
11517	01/12/2015	OP 03137		COMAGSUL - CONSORCIO DE MUNICIPIO	926,17	0,00	96.116,69
11541	01/12/2015	TR 00895		Transferencia de valores.	158.110,84	0,00	80.005,85
11719	09/12/2015	OC 04150		,	0,00	255.327,90	1.06.333,75
11720	09/12/2015	OC 04152		COTA-PARTE DO FPM	0,00	106.386,63	1.16.720,38
11721	09/12/2015	OC 04154		COTA-PARTE DO FPM	0,00	63.831,98	1.23.552,36
11717	09/12/2015	OP 02966		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.255,46	0,00	1.22.296,90
11718	09/12/2015	OP 02967		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DE M.	63.831,97	0,00	1.16.414,93
11738	10/12/2015	OC 04156		COTA-PARTE DO FPM	0,00	190.589,60	1.35.004,53
11740	10/12/2015	OC 04158		COTA-PARTE DO FPM	0,00	79.412,33	1.43.416,86
11742	10/12/2015	OC 04160		COTA-PARTE DO FPM	0,00	47.647,40	1.48.104,26
11731	10/12/2015	OP 02979		AMUPE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC. PERM	613,00	0,00	1.47.491,26
11730	10/12/2015	OP 02978		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO S MUNIC	765,00	0,00	1.47.756,26
11727	10/12/2015	OP 02969		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.176,48	0,00	1.47.079,78
11728	10/12/2015	OP 02975		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	8.996,63	0,00	1.46.083,15
11729	10/12/2015	OP 02976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	16.926,67	0,00	1.44.156,48
11734	10/12/2015	OP 02968		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DE M.	47.647,39	0,00	1.40.499,09
11743	10/12/2015	OC 04161		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-9.529,48	1.39.499,61
11741	10/12/2015	OC 04159		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-15.882,46	1.37.617,15
11739	10/12/2015	OC 04157		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-38.117,92	1.33.499,23
11806	14/12/2015	TR 00903		Transferencia de valores.	407.579,31	0,00	93.879,92
11995	18/12/2015	OC 04379		COTA-PARTE DO FPM	0,00	176.307,39	1.10.117,31
11997	18/12/2015	OC 04381		COTA-PARTE DO FPM	0,00	73.461,42	1.18.578,73
11999	18/12/2015	OC 04383		COTA-PARTE DO FPM	0,00	44.076,85	1.224.725,58
11973	18/12/2015	OP 03078		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.938,44	0,00	1.221.787,14
11984	18/12/2015	TR 00905		Transferencia de valores.	188.061,25	0,00	1.033.725,89
11979	18/12/2015	OP 03076		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DE M	44.076,84	0,00	989.649,05
12000	18/12/2015	OC 04384		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-8.815,37	980.833,68
11998	18/12/2015	OC 04382		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-14.692,28	966.141,40
11996	18/12/2015	OC 04380		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-35.261,48	930.879,92
12283	30/12/2015	OC 04385		COTA-PARTE DO FPM	0,00	175.748,66	1.106.628,58
12285	30/12/2015	OC 04387		COTA-PARTE DO FPM	0,00	73.228,61	1.179.857,19
12287	30/12/2015	OC 04389		COTA-PARTE DO FPM	0,00	43.937,17	1.223.794,36
12255	30/12/2015	OP 03079		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.929,13	0,00	1.220.865,23
12268	30/12/2015	OP 03077		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DE M	43.937,15	0,00	1.176.928,08
12288	30/12/2015	OC 04390		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-8.787,43	1.168.140,65
12286	30/12/2015	OC 04388		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-14.645,72	1.153.494,93
12284	30/12/2015	OC 04386		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM	0,00	-35.149,73	1.118.345,20
13037	31/12/2015	TR 00939		Transferencia de valores.	0,00	36.841,76	1.155.186,96
13003	31/12/2015	TR 00922		Transferencia de valores.	0,00	23.911,76	1.179.098,72
13141	31/12/2015	OC 04762		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	492,48	1.179.591,20
13001	31/12/2015	TR 00921		Transferencia de valores.	0,00	370,94	1.179.962,14
12999	31/12/2015	TR 00920		Transferencia de valores.	0,00	154,57	1.180.116,71
12997	31/12/2015	TR 00919		Transferencia de valores.	0,00	92,71	1.180.209,42
12592	31/12/2015	OP 03823		BANCO DO BRASIL S/A	25,59	0,00	1.180.183,83



**PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por NAYARA SILVA CARLOS DE CARVALHO em 27/03/2016 às 15:57:06. Acesse em: https://ctce.ce.pe.gov.br/

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.121-6 - B.B.FPM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.170.293,83
12440	31/12/2015	OP 03666		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63,04	0,00	1.170.230,79
12461	31/12/2015	OP 03687		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63,04	0,00	1.170.167,75
12479	31/12/2015	OP 03705		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63,04	0,00	1.170.104,71
12516	31/12/2015	OP 03743		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63,04	0,00	1.170.041,67
12442	31/12/2015	OP 03668		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	81,95	0,00	1.169.959,72
12483	31/12/2015	OP 03709		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	81,95	0,00	1.169.877,77
12504	31/12/2015	OP 03730		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	81,95	0,00	1.169.795,82
12520	31/12/2015	OP 03747		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	81,95	0,00	1.169.713,87
12998	31/12/2015	TR 00919		Transferencia de valores.	92,71	0,00	1.169.621,16
12506	31/12/2015	OP 03733		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	96,00	0,00	1.169.525,16
12449	31/12/2015	OP 03675		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	141,84	0,00	1.169.383,32
12499	31/12/2015	OP 03725		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	141,84	0,00	1.169.241,48
13000	31/12/2015	TR 00920		Transferencia de valores.	154,57	0,00	1.169.086,91
12457	31/12/2015	OP 03683		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	164,20	0,00	1.168.922,71
12475	31/12/2015	OP 03701		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	164,20	0,00	1.168.758,51
12512	31/12/2015	OP 03739		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	164,20	0,00	1.168.594,31
12438	31/12/2015	OP 03664		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	189,12	0,00	1.168.405,19
12596	31/12/2015	OP 03827		BANCO DO BRASIL S/A	247,14	0,00	1.168.158,05
12613	31/12/2015	OP 03845		BANCO DO BRASIL S/A	260,68	0,00	1.167.897,37
12627	31/12/2015	OP 03859		BANCO DO BRASIL S/A	260,68	0,00	1.167.636,69
12646	31/12/2015	OP 03879		BANCO DO BRASIL S/A	260,68	0,00	1.167.376,01
12536	31/12/2015	OP 03766		BANCO DO BRASIL S/A	262,50	0,00	1.167.113,51
12545	31/12/2015	OP 03775		BANCO DO BRASIL S/A	262,50	0,00	1.166.851,01
12556	31/12/2015	OP 03786		BANCO DO BRASIL S/A	262,50	0,00	1.166.588,51
12569	31/12/2015	OP 03799		BANCO DO BRASIL S/A	262,50	0,00	1.166.326,01
12464	31/12/2015	OP 03690		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	264,77	0,00	1.166.061,24
12433	31/12/2015	OP 03659		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	267,58	0,00	1.165.793,66
12537	31/12/2015	OP 03767		BANCO DO BRASIL S/A	277,71	0,00	1.165.515,95
12544	31/12/2015	OP 03774		BANCO DO BRASIL S/A	277,71	0,00	1.165.238,24
12557	31/12/2015	OP 03787		BANCO DO BRASIL S/A	277,71	0,00	1.164.960,53
12568	31/12/2015	OP 03798		BANCO DO BRASIL S/A	277,71	0,00	1.164.682,82
12581	31/12/2015	OP 03811		BANCO DO BRASIL S/A	277,71	0,00	1.164.405,11
12602	31/12/2015	OP 03834		BANCO DO BRASIL S/A	277,71	0,00	1.164.127,40
12617	31/12/2015	OP 03849		BANCO DO BRASIL S/A	277,71	0,00	1.163.849,69
12631	31/12/2015	OP 03863		BANCO DO BRASIL S/A	277,71	0,00	1.163.571,98
12648	31/12/2015	OP 03881		BANCO DO BRASIL S/A	277,71	0,00	1.163.294,27
12432	31/12/2015	OP 03658		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	315,20	0,00	1.163.009,07
12456	31/12/2015	OP 03682		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	315,20	0,00	1.162.693,87
12474	31/12/2015	OP 03700		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	315,20	0,00	1.162.378,67
12511	31/12/2015	OP 03738		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	315,20	0,00	1.162.063,47
12492	31/12/2015	OP 03718		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	317,84	0,00	1.161.745,63
12528	31/12/2015	OP 03755		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	317,84	0,00	1.161.427,79
12444	31/12/2015	OP 03670		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	330,00	0,00	1.161.097,79
12450	31/12/2015	OP 03676		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	330,00	0,00	1.160.767,79
12453	31/12/2015	OP 03679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	330,00	0,00	1.160.437,79

**PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ANA SILVA SILVA RODRIGUES CARLOS BILZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ceceice.pog.br/DocAssinado.aspx?Codigo=24203058402703-088000527030464Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **3.121-6 - B.B.FPM****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.159.997,79
12466	31/12/2015	OP 03692		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	330,00	0,00	1.159.667,79
12489	31/12/2015	OP 03715		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	330,00	0,00	1.159.337,79
12497	31/12/2015	OP 03723		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	330,00	0,00	1.159.007,79
12501	31/12/2015	OP 03727		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	330,00	0,00	1.158.677,79
12448	31/12/2015	OP 03674		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	351,67	0,00	1.158.326,12
12467	31/12/2015	OP 03693		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	351,67	0,00	1.157.974,45
12491	31/12/2015	OP 03717		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	351,67	0,00	1.157.622,78
12527	31/12/2015	OP 03754		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	351,67	0,00	1.157.271,11
12651	31/12/2015	OP 03884		BANCO DO BRASIL S/A	363,59	0,00	1.156.907,52
12565	31/12/2015	OP 03795		BANCO DO BRASIL S/A	365,59	0,00	1.156.541,93
12584	31/12/2015	OP 03814		BANCO DO BRASIL S/A	365,59	0,00	1.156.176,34
12612	31/12/2015	OP 03844		BANCO DO BRASIL S/A	365,59	0,00	1.155.810,75
12620	31/12/2015	OP 03852		BANCO DO BRASIL S/A	365,59	0,00	1.155.445,16
12634	31/12/2015	OP 03866		BANCO DO BRASIL S/A	365,59	0,00	1.155.079,57
12664	31/12/2015	OP 03899		BANCO DO BRASIL S/A	365,59	0,00	1.154.713,98
12677	31/12/2015	OP 03914		BANCO DO BRASIL S/A	365,59	0,00	1.154.348,39
13002	31/12/2015	TR 00921		Transferencia de valores.	370,94	0,00	1.153.977,45
12439	31/12/2015	OP 03665		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	393,04	0,00	1.153.604,41
12460	31/12/2015	OP 03686		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	393,04	0,00	1.153.231,37
12564	31/12/2015	OP 03794		BANCO DO BRASIL S/A	413,18	0,00	1.152.858,19
12582	31/12/2015	OP 03812		BANCO DO BRASIL S/A	413,18	0,00	1.152.485,01
12601	31/12/2015	OP 03833		BANCO DO BRASIL S/A	413,18	0,00	1.152.111,83
12618	31/12/2015	OP 03850		BANCO DO BRASIL S/A	413,18	0,00	1.151.738,65
12632	31/12/2015	OP 03864		BANCO DO BRASIL S/A	413,18	0,00	1.151.365,47
12644	31/12/2015	OP 03877		BANCO DO BRASIL S/A	413,18	0,00	1.150.992,29
12665	31/12/2015	OP 03900		BANCO DO BRASIL S/A	413,18	0,00	1.150.619,11
12678	31/12/2015	OP 03915		BANCO DO BRASIL S/A	413,18	0,00	1.150.245,93
12447	31/12/2015	OP 03673		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	447,04	0,00	1.149.868,89
12523	31/12/2015	OP 03750		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	447,04	0,00	1.149.491,85
12488	31/12/2015	OP 03714		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	465,00	0,00	1.149.126,85
12525	31/12/2015	OP 03752		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	465,00	0,00	1.148.761,85
12478	31/12/2015	OP 03704		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	489,04	0,00	1.148.392,81
12515	31/12/2015	OP 03742		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	489,04	0,00	1.148.023,77
12541	31/12/2015	OP 03771		BANCO DO BRASIL S/A	494,27	0,00	1.147.629,50
12542	31/12/2015	OP 03772		BANCO DO BRASIL S/A	511,65	0,00	1.147.237,85
12554	31/12/2015	OP 03784		BANCO DO BRASIL S/A	511,65	0,00	1.146.846,20
12577	31/12/2015	OP 03807		BANCO DO BRASIL S/A	511,65	0,00	1.146.454,55
12606	31/12/2015	OP 03838		BANCO DO BRASIL S/A	511,65	0,00	1.146.062,90
12571	31/12/2015	OP 03801		BANCO DO BRASIL S/A	529,03	0,00	1.145.673,87
12468	31/12/2015	OP 03694		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	543,04	0,00	1.145.280,83
12486	31/12/2015	OP 03712		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	543,04	0,00	1.144.887,79
12436	31/12/2015	OP 03662		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	558,12	0,00	1.144.529,67
12539	31/12/2015	OP 03769		BANCO DO BRASIL S/A	558,84	0,00	1.144.170,83
12546	31/12/2015	OP 03776		BANCO DO BRASIL S/A	558,84	0,00	1.143.811,99
12558	31/12/2015	OP 03788		BANCO DO BRASIL S/A	558,84	0,00	1.143.453,15

**PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://receita.psis.gov.br/portal/verificacao>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.121-6

- B.B.FPM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.150.933,15
12567	31/12/2015	OP 03797		BANCO DO BRASIL S/A	558,84	0,00	1.150.374,31
12579	31/12/2015	OP 03809		BANCO DO BRASIL S/A	558,84	0,00	1.149.815,47
12604	31/12/2015	OP 03836		BANCO DO BRASIL S/A	558,84	0,00	1.149.256,63
12615	31/12/2015	OP 03847		BANCO DO BRASIL S/A	558,84	0,00	1.148.697,79
12629	31/12/2015	OP 03861		BANCO DO BRASIL S/A	558,84	0,00	1.148.138,95
12649	31/12/2015	OP 03882		BANCO DO BRASIL S/A	558,84	0,00	1.147.580,11
12662	31/12/2015	OP 03897		BANCO DO BRASIL S/A	558,84	0,00	1.147.021,27
12675	31/12/2015	OP 03912		BANCO DO BRASIL S/A	558,84	0,00	1.146.462,43
12663	31/12/2015	OP 03898		BANCO DO BRASIL S/A	584,82	0,00	1.145.877,61
12676	31/12/2015	OP 03913		BANCO DO BRASIL S/A	584,82	0,00	1.145.292,79
12482	31/12/2015	OP 03708		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	594,77	0,00	1.144.698,02
12519	31/12/2015	OP 03746		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	594,77	0,00	1.144.103,25
12480	31/12/2015	OP 03706		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	599,83	0,00	1.143.503,42
12517	31/12/2015	OP 03744		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	599,83	0,00	1.142.903,59
12462	31/12/2015	OP 03688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	603,22	0,00	1.142.300,37
12552	31/12/2015	OP 03782		BANCO DO BRASIL S/A	611,10	0,00	1.141.689,27
12589	31/12/2015	OP 03819		BANCO DO BRASIL S/A	611,10	0,00	1.141.078,17
12608	31/12/2015	OP 03840		BANCO DO BRASIL S/A	611,10	0,00	1.140.467,07
12625	31/12/2015	OP 03857		BANCO DO BRASIL S/A	611,10	0,00	1.139.855,97
12638	31/12/2015	OP 03870		BANCO DO BRASIL S/A	611,10	0,00	1.139.244,87
12641	31/12/2015	OP 03874		BANCO DO BRASIL S/A	611,10	0,00	1.138.633,77
12654	31/12/2015	OP 03889		BANCO DO BRASIL S/A	611,10	0,00	1.138.022,67
12667	31/12/2015	OP 03904		BANCO DO BRASIL S/A	611,10	0,00	1.137.411,57
12572	31/12/2015	OP 03802		BANCO DO BRASIL S/A	624,82	0,00	1.136.786,75
12659	31/12/2015	OP 03894		BANCO DO BRASIL S/A	628,33	0,00	1.136.158,42
12672	31/12/2015	OP 03909		BANCO DO BRASIL S/A	628,33	0,00	1.135.530,09
12605	31/12/2015	OP 03837		BANCO DO BRASIL S/A	653,02	0,00	1.134.877,07
12661	31/12/2015	OP 03896		BANCO DO BRASIL S/A	683,03	0,00	1.134.194,04
12674	31/12/2015	OP 03911		BANCO DO BRASIL S/A	683,03	0,00	1.133.511,01
12598	31/12/2015	OP 03829		BANCO DO BRASIL S/A	711,21	0,00	1.132.799,80
12484	31/12/2015	OP 03710		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	743,99	0,00	1.132.055,81
12680	31/12/2015	OP 03919		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO S MUNIC	765,00	0,00	1.131.290,81
12535	31/12/2015	OP 03765		BANCO DO BRASIL S/A	800,15	0,00	1.130.490,66
12549	31/12/2015	OP 03779		BANCO DO BRASIL S/A	800,15	0,00	1.129.690,51
12561	31/12/2015	OP 03791		BANCO DO BRASIL S/A	800,15	0,00	1.128.890,36
12441	31/12/2015	OP 03667		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	816,99	0,00	1.128.073,37
12498	31/12/2015	OP 03724		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	816,99	0,00	1.127.256,38
12521	31/12/2015	OP 03748		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	816,99	0,00	1.126.439,39
12533	31/12/2015	OP 03763		BANCO DO BRASIL S/A	835,72	0,00	1.125.603,67
12548	31/12/2015	OP 03778		BANCO DO BRASIL S/A	835,72	0,00	1.124.767,95
12562	31/12/2015	OP 03792		BANCO DO BRASIL S/A	835,72	0,00	1.123.932,23
12619	31/12/2015	OP 03851		BANCO DO BRASIL S/A	858,54	0,00	1.123.073,69
12633	31/12/2015	OP 03865		BANCO DO BRASIL S/A	858,54	0,00	1.122.215,15
12645	31/12/2015	OP 03878		BANCO DO BRASIL S/A	858,54	0,00	1.121.356,61
12666	31/12/2015	OP 03901		BANCO DO BRASIL S/A	858,54	0,00	1.120.498,07

**PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ANA MALTA SILVA DO CARROZINHO CARROZINHO, CPF nº 091.931.899-17, inscrita no CNPJ nº 08.061.558/0106 e no CPF nº 091.931.899-17. Assinado em 27/03/2016 23:57. Acesso em: https://efcece.ce.gov.br/portal/Doc/signat/ContasUnicas.do

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **3.121-6 - B.B.FPM****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.129.068,07
12679	31/12/2015	OP 03916		BANCO DO BRASIL S/A	858,54	0,00	1.129.099,53
12538	31/12/2015	OP 03768		BANCO DO BRASIL S/A	927,96	0,00	1.128.171,57
12522	31/12/2015	OP 03749		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	937,66	0,00	1.127.233,91
12547	31/12/2015	OP 03777		BANCO DO BRASIL S/A	952,47	0,00	1.126.281,44
12559	31/12/2015	OP 03789		BANCO DO BRASIL S/A	952,47	0,00	1.125.328,97
12580	31/12/2015	OP 03810		BANCO DO BRASIL S/A	952,47	0,00	1.124.376,50
12603	31/12/2015	OP 03835		BANCO DO BRASIL S/A	952,47	0,00	1.123.424,03
12616	31/12/2015	OP 03848		BANCO DO BRASIL S/A	952,47	0,00	1.122.471,56
12630	31/12/2015	OP 03862		BANCO DO BRASIL S/A	952,47	0,00	1.121.519,09
12650	31/12/2015	OP 03883		BANCO DO BRASIL S/A	952,47	0,00	1.120.566,62
12639	31/12/2015	OP 03871		BANCO DO BRASIL S/A	954,40	0,00	1.119.612,22
12566	31/12/2015	OP 03796		BANCO DO BRASIL S/A	976,98	0,00	1.118.635,24
12526	31/12/2015	OP 03753		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1.008,65	0,00	1.117.626,59
12435	31/12/2015	OP 03661		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1.026,02	0,00	1.116.600,57
12459	31/12/2015	OP 03685		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1.026,02	0,00	1.115.574,55
12477	31/12/2015	OP 03703		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1.026,02	0,00	1.114.548,53
12514	31/12/2015	OP 03741		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1.026,02	0,00	1.113.522,51
12485	31/12/2015	OP 03711		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1.033,66	0,00	1.112.488,85
12594	31/12/2015	OP 03825		BANCO DO BRASIL S/A	1.062,65	0,00	1.111.426,20
12487	31/12/2015	OP 03713		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1.065,37	0,00	1.110.360,83
12500	31/12/2015	OP 03726		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1.065,37	0,00	1.099.295,46
12524	31/12/2015	OP 03751		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1.065,37	0,00	1.098.230,09
12446	31/12/2015	OP 03672		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1.096,70	0,00	1.097.133,39
12668	31/12/2015	OP 03905		BANCO DO BRASIL S/A	1.098,67	0,00	1.096.034,72
12622	31/12/2015	OP 03854		BANCO DO BRASIL S/A	1.100,15	0,00	1.094.934,57
12636	31/12/2015	OP 03868		BANCO DO BRASIL S/A	1.100,15	0,00	1.093.834,42
12643	31/12/2015	OP 03876		BANCO DO BRASIL S/A	1.100,15	0,00	1.092.734,27
12655	31/12/2015	OP 03890		BANCO DO BRASIL S/A	1.100,15	0,00	1.091.634,12
12490	31/12/2015	OP 03716		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1.157,15	0,00	1.090.476,97
12502	31/12/2015	OP 03728		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1.157,15	0,00	1.089.319,82
12443	31/12/2015	OP 03669		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1.157,83	0,00	1.088.161,99
12465	31/12/2015	OP 03691		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1.192,70	0,00	1.086.969,29
12445	31/12/2015	OP 03671		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1.245,41	0,00	1.085.723,88
12531	31/12/2015	OP 03758		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1.264,22	0,00	1.084.459,66
12481	31/12/2015	OP 03707		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1.300,25	0,00	1.083.159,41
12507	31/12/2015	OP 03734		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1.307,88	0,00	1.081.851,53
12452	31/12/2015	OP 03678		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1.322,16	0,00	1.080.529,37
12470	31/12/2015	OP 03696		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1.322,16	0,00	1.079.207,21
12496	31/12/2015	OP 03722		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1.322,16	0,00	1.077.885,05
12532	31/12/2015	OP 03762		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1.434,93	0,00	1.076.450,12
12653	31/12/2015	OP 03888		BANCO DO BRASIL S/A	1.480,00	0,00	1.075.000,12
12434	31/12/2015	OP 03660		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1.494,00	0,00	1.073.506,12
12458	31/12/2015	OP 03684		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1.494,00	0,00	1.072.012,12
12476	31/12/2015	OP 03702		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1.494,00	0,00	1.070.518,12
12513	31/12/2015	OP 03740		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1.494,00	0,00	1.069.024,12



PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercicio: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA S/A. Acesso em: https://efce.ice.pe.gov.br/brp/validar_documento.php?id=899745-h880nd4557ev6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.121-6

- B.B.FPM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.069.944,12
12518	31/12/2015	OP 03745		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1.526,25	0,00	1.068.417,87
12343	31/12/2015	OP 01144		BANCO DO BRASIL S/A	1.629,74	0,00	1.066.788,13
12463	31/12/2015	OP 03689		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1.688,25	0,00	1.065.099,88
12455	31/12/2015	OP 03681		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1.762,20	0,00	1.063.337,68
12437	31/12/2015	OP 03663		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1.763,06	0,00	1.061.574,62
12494	31/12/2015	OP 03720		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1.769,67	0,00	1.059.804,95
12469	31/12/2015	OP 03695		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1.780,20	0,00	1.058.024,75
12597	31/12/2015	OP 03828		BANCO DO BRASIL S/A	1.832,96	0,00	1.056.191,79
12493	31/12/2015	OP 03719		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1.856,20	0,00	1.054.335,59
12575	31/12/2015	OP 03805		BANCO DO BRASIL S/A	2.016,71	0,00	1.052.318,88
12585	31/12/2015	OP 03815		BANCO DO BRASIL S/A	2.016,71	0,00	1.049.302,17
12611	31/12/2015	OP 03843		BANCO DO BRASIL S/A	2.016,71	0,00	1.047.285,46
12621	31/12/2015	OP 03853		BANCO DO BRASIL S/A	2.016,71	0,00	1.045.268,75
12635	31/12/2015	OP 03867		BANCO DO BRASIL S/A	2.016,71	0,00	1.043.252,04
12642	31/12/2015	OP 03875		BANCO DO BRASIL S/A	2.016,71	0,00	1.041.235,33
12658	31/12/2015	OP 03893		BANCO DO BRASIL S/A	2.016,71	0,00	1.039.218,62
12671	31/12/2015	OP 03908		BANCO DO BRASIL S/A	2.016,71	0,00	1.037.201,91
12599	31/12/2015	OP 03830		BANCO DO BRASIL S/A	2.517,77	0,00	1.034.684,14
12540	31/12/2015	OP 03770		BANCO DO BRASIL S/A	2.729,70	0,00	1.031.954,44
12543	31/12/2015	OP 03773		BANCO DO BRASIL S/A	2.729,70	0,00	1.029.224,74
12555	31/12/2015	OP 03785		BANCO DO BRASIL S/A	2.729,70	0,00	1.026.495,04
12570	31/12/2015	OP 03800		BANCO DO BRASIL S/A	2.729,70	0,00	1.023.765,34
12578	31/12/2015	OP 03808		BANCO DO BRASIL S/A	2.729,70	0,00	1.021.035,64
12614	31/12/2015	OP 03846		BANCO DO BRASIL S/A	2.729,70	0,00	1.018.305,94
12628	31/12/2015	OP 03860		BANCO DO BRASIL S/A	2.729,70	0,00	1.015.576,24
12647	31/12/2015	OP 03880		BANCO DO BRASIL S/A	2.729,70	0,00	1.012.846,54
12660	31/12/2015	OP 03895		BANCO DO BRASIL S/A	2.729,70	0,00	1.010.116,84
12673	31/12/2015	OP 03910		BANCO DO BRASIL S/A	2.729,70	0,00	1.007.387,14
12451	31/12/2015	OP 03677		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3.334,70	0,00	1.004.052,44
12495	31/12/2015	OP 03721		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3.374,30	0,00	1.000.678,14
12473	31/12/2015	OP 03699		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3.457,35	0,00	997.220,79
12510	31/12/2015	OP 03737		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	3.457,35	0,00	993.763,44
12553	31/12/2015	OP 03783		BANCO DO BRASIL S/A	3.884,47	0,00	990.878,97
12590	31/12/2015	OP 03820		BANCO DO BRASIL S/A	3.902,66	0,00	986.976,31
12586	31/12/2015	OP 03816		BANCO DO BRASIL S/A	4.017,56	0,00	982.958,75
12637	31/12/2015	OP 03869		BANCO DO BRASIL S/A	4.203,33	0,00	978.755,42
12640	31/12/2015	OP 03873		BANCO DO BRASIL S/A	4.203,33	0,00	974.552,09
12656	31/12/2015	OP 03891		BANCO DO BRASIL S/A	4.203,33	0,00	970.348,76
12669	31/12/2015	OP 03906		BANCO DO BRASIL S/A	4.203,33	0,00	966.145,43
12551	31/12/2015	OP 03781		BANCO DO BRASIL S/A	4.220,00	0,00	961.925,43
12624	31/12/2015	OP 03856		BANCO DO BRASIL S/A	4.227,95	0,00	957.697,48
12610	31/12/2015	OP 03842		BANCO DO BRASIL S/A	4.467,41	0,00	953.229,07
12607	31/12/2015	OP 03839		BANCO DO BRASIL S/A	4.482,54	0,00	948.746,53
12623	31/12/2015	OP 03855		BANCO DO BRASIL S/A	4.482,54	0,00	944.264,99
12588	31/12/2015	OP 03818		BANCO DO BRASIL S/A	4.780,73	0,00	939.484,26

**PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA**Rua João Pessoa, 10 - Centro
10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Página 7

Documento Assinado Digitalmente por: ANA MARIA DA SILVA
Acesse em: <https://cejice.pagseguro.com.br/assinatura/verifica-assinatura>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.121-6 - B.B.FPM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			93.514,26
12576	31/12/2015	OP 03806		BANCO DO BRASIL S/A	5.620,00	0,00	93.514,26
12583	31/12/2015	OP 03813		BANCO DO BRASIL S/A	6.194,97	0,00	92.319,29
12600	31/12/2015	OP 03832		BANCO DO BRASIL S/A	6.194,97	0,00	92.124,32
12591	31/12/2015	OP 03821		BANCO DO BRASIL S/A	6.277,97	0,00	91.846,35
12573	31/12/2015	OP 03803		BANCO DO BRASIL S/A	6.357,79	0,00	90.488,56
12626	31/12/2015	OP 03858		BANCO DO BRASIL S/A	6.662,35	0,00	90.826,21
12652	31/12/2015	OP 03887		BANCO DO BRASIL S/A	6.662,35	0,00	89.163,86
12657	31/12/2015	OP 03892		BANCO DO BRASIL S/A	6.662,35	0,00	88.501,51
12670	31/12/2015	OP 03907		BANCO DO BRASIL S/A	6.662,35	0,00	88.839,16
12560	31/12/2015	OP 03790		BANCO DO BRASIL S/A	6.736,01	0,00	87.103,15
12563	31/12/2015	OP 03793		BANCO DO BRASIL S/A	6.898,30	0,00	86.204,85
12609	31/12/2015	OP 03841		BANCO DO BRASIL S/A	6.944,54	0,00	86.260,31
12550	31/12/2015	OP 03780		BANCO DO BRASIL S/A	7.366,31	0,00	85.894,00
12574	31/12/2015	OP 03804		BANCO DO BRASIL S/A	7.574,47	0,00	84.319,53
12587	31/12/2015	OP 03817		BANCO DO BRASIL S/A	7.574,47	0,00	83.745,06
12534	31/12/2015	OP 03764		BANCO DO BRASIL S/A	7.782,20	0,00	83.962,86
12595	31/12/2015	OP 03826		BANCO DO BRASIL S/A	7.850,09	0,00	82.112,77
12508	31/12/2015	OP 03735		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	7.897,04	0,00	81.215,73
12529	31/12/2015	OP 03756		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	8.067,28	0,00	80.148,45
12454	31/12/2015	OP 03680		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	8.101,99	0,00	79.046,46
12471	31/12/2015	OP 03697		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	8.161,83	0,00	79.884,63
12593	31/12/2015	OP 03824		BANCO DO BRASIL S/A	9.575,27	0,00	78.309,36
12707	31/12/2015	OP 03995		BANCO DO BRASIL S/A	10.073,45	0,00	77.235,91
12431	31/12/2015	OP 03657		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	17.681,27	0,00	75.554,64
12503	31/12/2015	OP 03729		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	17.779,22	0,00	73.775,42
12509	31/12/2015	OP 03736		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	17.974,28	0,00	71.801,14
12472	31/12/2015	OP 03698		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	18.095,92	0,00	69.705,22
12341	31/12/2015	OP 03994		BANCO DO BRASIL S/A	18.186,99	0,00	68.518,23
12530	31/12/2015	OP 03757		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	22.625,08	0,00	65.893,15
13004	31/12/2015	TR 00922		Transferencia de valores.	23.911,76	0,00	63.981,39
12505	31/12/2015	OP 03731		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	32.618,67	0,00	60.262,72
13038	31/12/2015	TR 00939		Transferencia de valores.	36.841,76	0,00	56.520,96
12825	31/12/2015	OP 03917		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DE M.	7.075,36	0,00	55.845,60
12820	31/12/2015	OP 03760		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DE M.	7.235,20	0,00	55.120,40
12824	31/12/2015	OP 03886		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DE M.	7.738,29	0,00	54.472,11
12819	31/12/2015	OP 03759		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DE M.	14.445,87	0,00	529.026,24
12811	31/12/2015	OP 03921		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DE M.	17.811,67	0,00	511.214,57
12810	31/12/2015	OP 03920		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DE M.	18.793,06	0,00	492.421,51
12821	31/12/2015	OP 03761		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DE M.	19.765,80	0,00	472.655,71
12823	31/12/2015	OP 03872		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DE M.	24.870,01	0,00	447.785,70
12822	31/12/2015	OP 03831		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DE M.	37.959,21	0,00	409.826,49
12818	31/12/2015	OP 03732		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DE M.	97.708,04	0,00	312.118,45



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso S.S.A/2009 8.463-8 Banco 001 Conta 8.463-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario **540,41**

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2013 SALDO DE BALANÇO 1.076,66
1.076,66

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade **1.617,07**

MARIA AMÁLIA EGITO E SILVA
PREFEITO(A)
341.089.634-15

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28

Documento Assinado digitalmente por: MARIA AMÁLIA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assessoria: <https://etec.pec.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:694193b6-8a9-4743-b680-bd155e7ec464>

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 2855

Conta: 00000008463



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e94193b6-8e89-4743-b680-bd155e7ec464

Data de inicio: 01 / 12 / 2015 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 01 / 01 / 2016 (DD/MM/AAAA)

● 2) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

