



# 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**

dv

Página de 1

Plano Contas 311201 Recurso F. ESPECIAL 13.920-3 Banco 001 Conta 13.920-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 26.900,97

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

04/08/2015	PEDRO RODRIGUES DA SILVA	6.175,00	6.175,00
------------	--------------------------	----------	----------

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 33.100,97

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

\_\_\_\_\_  
 RAYNIER G.A.F. DE MENEZES  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
 058.871.794-06

\_\_\_\_\_  
 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://gcedce.pe.gov.br/epp/validar/validarDoc.aspx?codigo=843ce1f1b5506c43a48ef487a903a9454b

**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: 13.920-3 - F. ESPECIAL

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>39,48</b>
08402	01/12/2015	OC 04643		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	62,98	22,46
08401	01/12/2015	OC 04642		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	19,75	22,21
08400	01/12/2015	OC 04641		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	10,54	22,75
08318	01/12/2015	OP 03095		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	87,19	0,00	45,56
08319	01/12/2015	OP 03096		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88,41	0,00	47,15
08663	18/12/2015	OC 04333		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	9.434,27	1.42
08642	16/12/2015	OP 03048		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	94,34	0,00	7,08
08761	31/12/2015	OC 04673		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	128,89	25,97
<b>Total . .</b>					<b>269,94</b>	<b>9.656,43</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>25,97</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>269,94</b>	<b>9.656,43</b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA ANA LIMA SILVA DO EGITO CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://eefce.ce.gov.br/epi/qualidade-seguranca/origem-do-documento: 8d3cf1105-566c-43a4-8ef4-87a903a9454b



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

AGENCIA: 2855 Conta: 00000013920 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 000

----- PM BELEM DE MARIA -ANP -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal. Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1811	Saldo Anterior em	18/11/2015			8.785,35
1112	345-BB CP ADM SUPR	1200070		13049	8.785,35
1112	Saldo Parcial				0,00
1812	850-COTA DAF-C	0000350		14011	9.434,27
	350-COTA DAF-D	0000850		13011	94,34
1812	Saldo Parcial				9.339,93
2312	345-BB CP ADM SUPR	1200070		13049	9.339,93
3112	Saldo Final				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://cfe.ic.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3cf1b5-566c-43d4-8ef4-87d903a9454b



BRASILEM PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 Agencia: 2855 - X BELEM DE MARIA  
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO  
 Conta: 13.920 - 3 PMBM FMS INAN  
 CNPJ: 10.184.703/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	8.696,80						2863,688141
11/12/2015	Aplicação	8.785,35	070165021				2883,411602	5747,099743
23/12/2015	Aplicação	9.339,93	070170607				3056,485817	8803,585560
31/12/2015	Saldo atual	26.950,97						8803,585560



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AMP CEMIT BAT FEM 2014 Banco 001 Conta 10.813-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

680,04

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

680,04

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 AMALIA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etc.pec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3c11b5-566c-43a4-8ef4-87a903a9454b



# 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 até 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: [https://ctce.fcc.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?Codigo\\_documento:8d35cf11b5-566c-43ad-8ef4-87a903a9454b](https://ctce.fcc.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?Codigo_documento:8d35cf11b5-566c-43ad-8ef4-87a903a9454b)

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 10.813-8 - AMP CEMIT BAT FE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							567,49
09477	31/12/2015	OC 04908		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	102,44	670,93
09470	31/12/2015	OC 04889		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	5,43	676,36
09468	31/12/2015	OC 04887		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	5,09	681,45
09469	31/12/2015	OC 04888		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	4,89	686,34
Total . .					0,00	117,85	804,19
Saldo Atual . . .							804,19
Total Geral . .					0,00	117,85	804,19



18/02/2016 14:48:25



### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 10813-8 AMP CEMIT BAT FEM 2014  
Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

-----  
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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3cf1b5-566c-43a4-8e14-87a903a9454b





22/02/2016 11:15:20

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3c11b5-566c-43d4-8ef4-87a903a9454b

Cliente

Agência 2855-X  
Conta 10813-8 AMP CEMIT BAT FEM 2014  
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	674,91			222,235392		
31/12/2015	SALDO ATUAL	680,34			222,235392		222,235392

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	674,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,43
SALDO ATUAL =	680,34

## 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 Pessoal, 10 - Centro  
10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

OK

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEX/FEX C.F 6.578-1 Banco 001 Conta 6.578-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

1.250,06

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

1.250,06

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

RAYNIER G.A.F. DE MENEZES  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
058.871.794-06

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
011.821.334-28

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DE EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://ctc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3c11b5-566c-43a4-8ef4-87a903a9454b

**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: 6.578-1 - CEX/FEX C.F

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5,12
08413	01/12/2015	OC 04655		Outras transferência da União	0,00	313,02	318,14
08414	01/12/2015	OC 04657		Outras transferência da União	0,00	313,02	631,16
08415	01/12/2015	OC 04658		Outras transferência da União	0,00	313,02	944,18
08412	01/12/2015	OC 04655		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	4,58	948,76
08411	01/12/2015	OC 04654		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	2,07	950,83
08410	01/12/2015	OC 04653		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	0,04	950,87
08322	01/12/2015	OP 03102		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3,13	0,00	947,74
08323	01/12/2015	OP 03103		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3,13	0,00	944,61
08324	01/12/2015	OP 03104		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3,13	0,00	941,48
08745	30/12/2015	OC 04671		Outras transferência da União	0,00	313,02	628,50
08746	30/12/2015	OC 04672		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	7,69	636,19
08727	30/12/2015	OP 03105		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3,13	0,00	633,06
Total . .					12,52	1.266,46	
Saldo Atual . . .							606,06
Total Geral . .					12,52	1.266,46	

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ANA MARIANA SILVA BORGES CARLOS MENZES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://ctce.fce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam?codigo=documento:843c11b5-566c-43a4-8e14-87a903a9454b



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

AGENCIA: 2855 Conta: 00000006578 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 000

----- PM BELEM DE MARIA -CEX -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em 30/11/2015				0,00
3012	850-COTA DAF-C	0000350		14011	313,02
	350-COTA DAF-D	0000850		13011	3,13
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			309,89
3112	Saldo Final				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesso em: http://pqi.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8d3cf1f5-566c-43a4-8ef4-87a903a9454b









**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 9

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 10960-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://tce.pa.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8d35cf11b5-566c-43a4-8e1f-87a903a9454b

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**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
 Conta: **10960-6 - BRASIL CARINHOSO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>0,36</b>
09476	31/12/2015	OC 04907		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	0,40	0,76
09473	31/12/2015	OC 04904		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	0,38	1,14
09474	31/12/2015	OC 04905		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	0,37	1,51
09475	31/12/2015	OC 04906		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	0,36	1,87
<b>Total . .</b>					<b>0,00</b>	<b>1,51</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>1,87</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>0,00</b>	<b>1,51</b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: CARVALHO SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3c11b5-566c-43a4-8ef4-87a903a9454b



### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
 Conta corrente 10960-6 PM BELEM DE MARIA-BRASI  
 Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2015		0000	00000	000 SALDO			0,00

-----

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



22/02/2016 11:11

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validador/validador.seam> Código do documento: 8d3cf11b5-566c-43a4-8ef4-87a908a9454b

## Cliente

Agência 2855-X  
 Conta 10960-6 PM BELEM DE MARIA-BRASI  
 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	49,47			16,288771		
31/12/2015	SALDO ATUAL	49,87			16,288771		16,288771

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	49,87

## 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 Pessoal, 10 - Centro  
10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso PM BELEM DE MARIA ICMS/IPI Banco 104 Conta 0022-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario **168.704,21**

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

31/12/2014	RECEITA INDEVIDA	2.209,35
19/08/2015	FM DE SAÚDE DO DESCONTA DE (	8.490,00

**10.699,35**

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade **157.404,86**

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 EGITO E SILVA DO EGITO CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesso em: https://etc.de.pe.gov.br/epv/validarDocumento.htm Código do documento: 843cf1b5-566c-4344-89ef4-87a903a9454b



**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**Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0022-1****- ICMS/IPI****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			<b>7.665,57</b>
11550	01/12/2015	OC 04442		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	13.952,90	8.668,47
11552	01/12/2015	OC 04444		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	5.813,72	9.442,19
11554	01/12/2015	OC 04446		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	3.488,23	9.990,42
11506	01/12/2015	OP 03023		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEA	11.892,04	0,00	8.098,38
11555	01/12/2015	OC 04447		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-697,65	8.300,73
11553	01/12/2015	OC 04445		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-1.162,74	8.117,99
11551	01/12/2015	OC 04443		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-2.790,59	7.397,40
11658	02/12/2015	TR 00896		Transferencia de valores.	18.586,00	0,00	5.881,40
11691	07/12/2015	OC 04448		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	28.406,55	8.227,95
11695	07/12/2015	OC 04452		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	11.836,06	10.004,01
11698	07/12/2015	OC 04455		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	7.101,64	10.115,65
11701	07/12/2015	OC 04458		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	3.057,26	11.222,91
11703	07/12/2015	OC 04460		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	1.273,86	11.486,77
11706	07/12/2015	OC 04463		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	764,31	11.221,08
11693	07/12/2015	OC 04450		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	0,00	90,64	11.311,72
11697	07/12/2015	OC 04454		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	0,00	37,77	11.349,49
11705	07/12/2015	OC 04462		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	0,00	22,66	11.442,15
11708	07/12/2015	OC 04465		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	0,00	-4,53	11.437,62
11700	07/12/2015	OC 04457		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	0,00	-7,55	11.330,07
11694	07/12/2015	OC 04451		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	0,00	-18,13	11.311,94
11707	07/12/2015	OC 04464		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-152,86	11.229,08
11704	07/12/2015	OC 04461		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-254,77	11.004,31
11702	07/12/2015	OC 04459		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-611,45	11.352,86
11699	07/12/2015	OC 04456		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-1.420,33	109.932,53
11696	07/12/2015	OC 04453		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-2.367,21	107.565,32
11692	07/12/2015	OC 04449		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-5.681,31	101.884,01
11732	10/12/2015	OP 03135		AMUPE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC. PERN	19.000,00	0,00	82.884,01
11864	15/12/2015	OC 04467		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	40.039,72	122.923,73
11869	15/12/2015	OC 04472		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	16.683,22	139.606,95
11871	15/12/2015	OC 04474		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	10.009,93	149.616,88
11863	15/12/2015	OC 04466		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	0,00	471,18	150.088,06
11867	15/12/2015	OC 04470		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	0,00	196,33	150.284,39
11873	15/12/2015	OC 04479		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	0,00	117,80	150.402,19
11874	15/12/2015	OC 04480		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	0,00	-23,56	150.378,63
11868	15/12/2015	OC 04471		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	0,00	-39,27	150.339,36
11865	15/12/2015	OC 04468		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	0,00	-94,24	150.245,12
11872	15/12/2015	OC 04475		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-2.001,98	148.243,14
11870	15/12/2015	OC 04473		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-3.336,64	144.906,50
11866	15/12/2015	OC 04469		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-8.007,94	136.898,56
12039	22/12/2015	OC 04476		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	38.912,33	175.810,89
12041	22/12/2015	OC 04478		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	16.213,47	192.024,36
12043	22/12/2015	OC 04482		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	9.728,08	201.752,44
12045	22/12/2015	OC 04484		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	0,00	195,59	201.948,03
12047	22/12/2015	OC 04492		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	0,00	81,49	202.029,52
12049	22/12/2015	OC 04494		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	0,00	48,90	202.078,42



**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**Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0022-1 - ICMS/PI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>215.521,56</b>
12411	31/12/2015	OP 03636		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	572,86	0,00	215.998,70
12385	31/12/2015	OP 03608		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	593,16	0,00	216.591,54
12388	31/12/2015	OP 03611		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	593,16	0,00	217.184,38
12402	31/12/2015	OP 03625		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	593,16	0,00	217.777,22
12414	31/12/2015	OP 03639		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	593,16	0,00	218.370,06
12423	31/12/2015	OP 03648		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	593,16	0,00	218.962,90
12336	31/12/2015	OP 03598		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	597,11	0,00	219.555,79
12383	31/12/2015	OP 03606		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	597,11	0,00	220.148,68
12389	31/12/2015	OP 03612		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	597,11	0,00	220.741,57
12378	31/12/2015	OP 03601		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	605,67	0,00	221.334,46
12379	31/12/2015	OP 03602		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	605,67	0,00	221.927,35
12393	31/12/2015	OP 03616		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	605,67	0,00	222.520,24
12397	31/12/2015	OP 03620		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	605,67	0,00	223.113,13
12409	31/12/2015	OP 03634		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	605,67	0,00	223.706,02
12420	31/12/2015	OP 03645		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	605,67	0,00	224.298,91
12416	31/12/2015	OP 03641		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	686,30	0,00	224.891,80
12427	31/12/2015	OP 03652		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	686,30	0,00	225.484,70
12394	31/12/2015	OP 03617		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	728,88	0,00	226.077,58
12396	31/12/2015	OP 03619		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	728,88	0,00	226.670,47
12408	31/12/2015	OP 03633		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	728,88	0,00	227.263,35
12419	31/12/2015	OP 03644		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	728,88	0,00	227.856,24
12404	31/12/2015	OP 03627		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.367,00	0,00	228.449,13
12417	31/12/2015	OP 03642		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.517,66	0,00	229.042,02
12424	31/12/2015	OP 03649		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.517,66	0,00	229.634,91
12407	31/12/2015	OP 03632		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.972,21	0,00	230.227,80
12406	31/12/2015	OP 03630		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.143,52	0,00	230.820,69
12342	31/12/2015	OP 03997		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEA	12.435,21	0,00	231.413,58
12816	31/12/2015	OP 03631		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DE M.	438,17	0,00	231.851,75
12817	31/12/2015	OP 03655		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DE M.	6.439,14	0,00	232.290,89
<b>Total . .</b>					<b>120.566,84</b>	<b>206.340,13</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>157.458,86</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>120.566,84</b>	<b>206.340,13</b>	





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
 Assinatura em: https://br.cpf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8d3cf11b5-566c-43a4-8ef4-87a903a9454b

GovConta Caixa X

https://govconta.caixa.gov.br/sigovestato/conta\_individual/consultar.do

[Mais visitados](#)
[DARF QUOTAS IR](#)
[Primeiros passos](#)
[NFS-e](#)
[GISS OnLine](#)
[madeira.madeira](#)
[INSS EM ATRASO](#)
[redesim.jucepe.pe.gov...](#)
[Home](#)
[PCI CON...](#)
[INS...](#)

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista  
 Conta Vinculada: [ ] / [ ] / [ ] 4754/006/00000022-1

Conta Referência: 4754/006/00000022-1  
 Nome: PM BELEM DE MARIA ICMS IPI

Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 **PEQUISAR**  
 ou mês: [ ] ano: [ ] **PEQUISAR**

Data Prev.	Nº Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	001294	DP DINH AG	[REDACTED]	31.002,69C
02/12/2015	132246	ENVIO TED	[REDACTED]	12.403,19C
02/12/2015	132246	DOC/TED PESSOAL	P 13,50D	12.403,19C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	[REDACTED]	2.524,04C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	[REDACTED]	50.399,44C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	[REDACTED]	54.475,78C
15/12/2015	001294	DP DINH AG	[REDACTED]	55.104,02C
15/12/2015	001294	DP DINH AG	[REDACTED]	490,31C
15/12/2015	093174	AGUA	P 2.750,54D	105.739,77C
15/12/2015	093174	ASSOCIACAO	[REDACTED]	739,77C
22/12/2015	001294	DP DINH AG	[REDACTED]	7.000,55C
22/12/2015	001294	DP DINH AG	[REDACTED]	138.883,65C
22/12/2015	093174	AGUA	P 9.684,67D	129.198,98C
29/12/2015	001294	DP DINH AG	[REDACTED]	168.704,21C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		168.704,21C

Opções de Download: **MONET** **PLANILHA** **TUDO**

Sua Segurança **VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação





**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Exercício: 2015

OK

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS-DESON. 283.141-4 Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

1.089.52

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

1.089.52

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

RAYNIER G.A.F. DE MENEZES  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
058.871.794-06

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
011.821.334-28



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DE EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesso em: https://ctc.pec.br/validaDoc.seam Código do documento: 8d3c11b5-566c-43a4-8ef4-87a903a9454b



**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

Documento Assinado Digitalmente por: RAYNER G A F MENEZES  
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam?codigo=documento:8d3c7f05-560c-4344-8e14-87a903a9454b>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 283.141-4 - ICMS-DESON. CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							87,86
08404	01/12/2015	OC 04647		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO IC	0,00	316,75	24,61
08406	01/12/2015	OC 04649		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO IC	0,00	131,98	16,59
08408	01/12/2015	OC 04651		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO IC	0,00	79,19	5,78
08320	01/12/2015	OP 03097		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4,22	0,00	1,56
08321	01/12/2015	OP 03098		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4,22	0,00	7,34
08325	01/12/2015	OP 03099		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DE M	79,18	0,00	8,16
08409	01/12/2015	OC 04652		DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIA FINANC	0,00	-15,84	2,32
08407	01/12/2015	OC 04650		DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIA FINANC	0,00	-26,40	5,92
08405	01/12/2015	OC 04648		DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIA FINANC	0,00	-63,34	2,58
08730	30/12/2015	OC 04372		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO IC	0,00	316,75	99,33
08732	30/12/2015	OC 04374		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO IC	0,00	131,98	1,31
08734	30/12/2015	OC 04376		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO IC	0,00	79,19	0,50
08725	30/12/2015	OP 03074		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4,22	0,00	6,28
08728	30/12/2015	OP 03075		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DE M	79,18	0,00	7,10
08735	30/12/2015	OC 04377		DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIA FINANC	0,00	-15,84	1,26
08733	30/12/2015	OC 04375		DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIA FINANC	0,00	-26,40	4,86
08731	30/12/2015	OC 04373		DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIA FINANC	0,00	-63,34	1,52
Total . .					171,02	844,68	
Saldo Atual . . .							1,52
Total Geral . .					171,02	844,68	



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

AGENCIA: 2855 Conta: 00000283141 De: 01/12/2015 a 01/01/2016 Pag: 00001 / 000

----- PREF BELEM DE MARIA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em 30/11/2015				722,580
3012	954-ICMS-DESON	0000350		14011	527,920
	350-COTA DAF-D	0000850		13011	4,220
	350-COTA DAF-D	0000850		13011	79,180
	350-COTA DAF-D	0000850		13011	105,580
3012	Saldo Parcial				1.061,520
3112	345-BB CP ADM SUPR	1200070		13049	1.061,520
0101	Saldo Final				0,000

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:  
S PUBLICO SUPREMO

1.064,20

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://cfe.ic.gov.br/gpp/validadoc.aspx?seamCodigo=documento:8d3cfl1b5-566c-43a4-8e14-87a903a9454b>

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 2855 - X BELEM DE MARIA  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

12/01/2016 Pag.: 1  
CNPJ: 10.184.703/0001-70

Conta: 283.141 - 4 PMBM FMS INAN

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
------	-----------	-------	-----------	------------	------------	----	-----------------	---------------

0,00

30/11/2015 Saldo anterior

31/12/2015	Aplicação	1.061,52	070111908				346,747547	346,747547
31/12/2015	Saldo atual	1.061,52					346,747547	346,747547



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoal, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página de 1

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS 06 7.570-1 Banco 001 Conta 7.570-1

**Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario****-77.900,29**

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

31/07/2014	TED ELETRONICO	7.410,00
05/02/2015	SANDRA S. DE SOUZA, REFERENTE /	38.000,00
24/02/2015	DARF	4.690,70
24/02/2015	DARF	4.050,35
10/04/2015	ROLDERY RANGEL	20.931,10
15/04/2015	J.C. FRANCISCO	14.250,00
24/09/2015	COPYATEC	113,63

**89.455,78****Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade****11.485,49**

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 AMALIA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etcdoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8613cf11b5-566c-43a4-8ef4-874903a9914b





22/02/2016 11:21

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3cf11b5-566c-43a4-8e14-87a903a9454b**Cliente - Conta atual**

Agência 2855-X  
Conta corrente 7570-1 PMBM DIVERSOS 2006  
Período do extrato 12 / 2015

**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	870 Transferência on line	662.855.000.003.121	158.110,84 C	
				01/12 2855 3121-6 PMBM - FPM			
01/12/2015		2855	99026	470 Transferência on line	660.159.000.004.304	1.195,00 D	
				01/12 0159 4304-4 RENOVADORA DE			
01/12/2015		2855	99026	470 Transferência on line	660.159.000.004.304	780,00 D	
				01/12 0159 4304-4 RENOVADORA DE			
01/12/2015		2855	99026	470 Transferência on line	660.159.000.004.304	780,00 D	
				01/12 0159 4304-4 RENOVADORA DE			
01/12/2015		2855	99026	470 Transferência on line	660.159.000.004.304	1.200,00 D	
				01/12 0159 4304-4 RENOVADORA DE			
01/12/2015		2855	99026	470 Transferência on line	660.159.000.004.304	730,00 D	
				01/12 0159 4304-4 RENOVADORA DE			
01/12/2015		2855	99026	470 Transferência on line	660.159.000.004.304	730,00 D	
				01/12 0159 4304-4 RENOVADORA DE			
01/12/2015		2855	99026	470 Transferência on line	660.159.000.004.304	780,00 D	
				01/12 0159 4304-4 RENOVADORA DE			
01/12/2015		2855	99026	470 Transferência on line	662.238.000.012.460	2.392,00 D	
				01/12 2238 12480-5 JOSE CRISTIANO			
01/12/2015		2855	99026	470 Transferência on line	662.529.000.030.865	2.055,30 D	
				01/12 2529 30865-7 ROGERSON SILVA			
01/12/2015		2855	99026	470 Transferência on line	662.855.000.003.186	1.300,00 D	
				01/12 2855 3186-0 JEREMIAS JOSE			
01/12/2015		2855	99026	470 Transferência on line	662.855.000.008.156	400,00 D	
				01/12 2855 8156-6 RAONY R F M GO			
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	145.768,54 D	0,00 C
02/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.870.338	18.586,00 C	
				104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA			
02/12/2015		2855	99026	470 Transferência on line	662.855.000.003.029	32.534,97 D	
				02/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAC			
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	88.422,50 D	
				104 4754 007753868000101 CONSORCIO DE			
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.038.381	7,85 D	
				Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	102.379,32 C	0,00 C
14/12/2015		2855	99026	870 Transferência on line	662.855.000.003.121	407.579,31 C	
				14/12 2855 3121-6 PMBM - FPM			
14/12/2015		2855	99026	870 Transferência on line	662.855.000.007.479	21.190,10 C	
				14/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			
14/12/2015		2855	99026	470 Transferência on line	662.855.000.003.029	11.315,16 D	
				14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
14/12/2015		2855	99026	470 Transferência on line	662.855.000.003.029	75.238,27 D	
				14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
14/12/2015		2855	99026	470 Transferência on line	662.855.000.003.029	77.560,23 D	
				14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
14/12/2015		2855	99026	470 Transferência on line	662.855.000.003.029	11.315,16 D	
				14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
14/12/2015		2855	99026	470 Transferência on line	662.855.000.007.764	163.500,00 D	
				14/12 2855 7764-7 PM BELEM DE MA			
14/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89.840,59 D	0,00 C
15/12/2015		2855	99026	470 Transferência on line	662.855.000.003.029	3.154,39 D	





			15/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
15/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	662.855.000.010.305	2.584,21 D
			15/12 2855 10305-5 F. S. L. DE SO		
15/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	665.742.000.006.859	200,00 D
			15/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T		
15/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	665.742.000.006.859	200,00 D
			15/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T		
15/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.148,60 C 0,00 C
16/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	663.064.000.009.598	28.400,97 D
			16/12 3064 CELPE OUT 00010184703000170		
16/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	665.742.000.006.859	200,00 D
			16/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T		
16/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	665.742.000.006.859	200,00 D
			16/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T		
16/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	665.742.000.006.859	200,00 D
			16/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T		
16/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	29.000,97 C 0,00 C
17/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	661.761.000.020.913	50,00 D
			17/12 1761 20913-9 EMANUEL LUIS L		
17/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	662.238.000.011.433	480,00 D
			17/12 2238 11433-2 CLEDSON FERREI		
17/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	662.855.000.004.496	360,00 D
			17/12 2855 4496-2 MARIA NASC CAR		
17/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	662.855.000.005.293	50,00 D
			17/12 2855 5293-0 GIVAM FELIX DA		
17/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	662.855.000.005.303	50,00 D
			17/12 2855 5303-1 JACIELMA MARIA		
17/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	662.855.000.005.357	680,00 D
			17/12 2855 5357-0 LEOCIMAR FEITO		
17/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	662.855.000.005.525	470,00 D
			17/12 2855 5525-5 MARILENE MARIA		
17/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	662.855.000.009.962	800,00 D
			17/12 2855 9962-7 CLEIDE CLERE F		
17/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.940,00 C 0,00 C
18/12/2015	2855	99026 870	Transferência on line	662.855.000.003.121	188.061,25 C
			18/12 2855 3121-6 PMBM - FPM		
18/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	661.835.000.055.026	116,82 D
			18/12 1835 55026-4 MARIA EDIVANE		
18/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	662.855.000.003.037	77.216,93 D
			18/12 2855 3037-6 CAMARA MUNICIP		
18/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	662.855.000.003.037	12.225,74 D
			18/12 2855 3037-6 CAMARA MUNICIP		
18/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	662.855.000.006.163	118,20 D
			18/12 2855 6163-8 JANE CLEIDE VI		
18/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	662.855.000.006.972	236,40 D
			18/12 2855 6972-8 EDNICE ALVES S		
18/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	662.855.000.008.563	118,20 D
			18/12 2855 8563-4 CLECIA CORREIA		
18/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	662.855.000.010.607	141,84 D
			18/12 2855 10607-0 RAKEL JAKELINE		
18/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	662.855.000.010.607	141,84 D
			18/12 2855 10607-0 RAKEL JAKELINE		
18/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	663.234.000.091.130	605,00 D
			18/12 3234 CEPE CIA 00010184703000170		
18/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	97.140,28 D 0,00 C
22/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	662.855.000.010.305	1.224,70 D
			22/12 2855 10305-5 F. S. L. DE SO		
22/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	662.855.000.010.305	1.140,20 D
			22/12 2855 10305-5 F. S. L. DE SO		
22/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.364,90 C 0,00 C
23/12/2015	0000	14134 789	Correios	2.708	1.420,29 C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
23/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	662.855.000.003.029	29.593,22 D
			23/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		
23/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	662.855.000.003.029	77.649,32 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3cfl1b5-566c-434d-8ef4-874903a9454b

			23/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
23/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	665.742.000.005.208	5.500,00 D	
			23/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
23/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	111.322,25 C	0,00 C
24/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	662.855.000.007.774	10.700,00 D	
			24/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
24/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	662.855.000.008.517	10.000,00 D	
			24/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE			
24/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	662.855.000.008.517	20.000,00 D	
			24/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE			
24/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	40.700,00 C	0,00 C
29/12/2015	2855	99026 870	Transferência on line	662.855.000.007.479	24.500,00 C	
			29/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			
29/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	663.064.000.009.598	27.901,29 D	
			29/12 3064 CELPE OUT 00010184703000170			
29/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.401,29 C	0,00 C
30/12/2015	0000	13105 375	Impostos	123.001	3.642,57 D	
			DARF - 10.184.703/0001-70 -3703			
30/12/2015	0000	13105 375	Impostos	123.002	3.981,00 D	
			DARF - 10.184.703/0001-70 -3703			
30/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.623,57 C	0,00 C
31/12/2015	2855	99026 120	Transferido para Poupança	661.761.510.005.502	294,60 D	
			31/12 1761 510005502-9 MARIA LINA H S			
31/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	661.835.000.055.026	116,82 D	
			31/12 1835 55026-4 MARIA EDIVANE			
31/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	662.238.000.012.460	2.392,80 D	
			31/12 2238 12460-5 JOSE CRISTIANO			
31/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	662.238.000.012.460	2.392,80 D	
			31/12 2238 12460-5 JOSE CRISTIANO			
31/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	662.529.000.030.865	2.055,30 D	
			31/12 2529 30865-7 ROGERSON SILVA			
31/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	662.855.000.003.029	705,72 D	
			31/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
31/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	662.855.000.003.029	971,41 D	
			31/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
31/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	662.855.000.003.029	1.319,97 D	
			31/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
31/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	662.855.000.003.029	7,85 D	
			31/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
31/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	662.855.000.006.163	118,20 D	
			31/12 2855 8163-8 JANE CLEIDE VI			
31/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	662.855.000.006.972	236,40 D	
			31/12 2855 6972-8 EDNICE ALVES S			
31/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	662.855.000.008.563	118,20 D	
			31/12 2855 8563-4 CLECIA CORREIA			
31/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	662.855.000.010.607	141,84 D	
			31/12 2855 10607-0 RAKEL JAKELINE			
31/12/2015	2855	99026 470	Transferência on line	662.855.000.010.883	144,57 D	
			31/12 2855 10883-9 ANA CLECIA NEV			
31/12/2015	2855	99026 120	Transferido para Poupança	662.855.510.010.922	273,04 D	
			31/12 2855 510010922-6 ILZA MARIA DA			
31/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11.289,52 C	
31/12/2015	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
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



22/02/2016 11:2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://sede.cce.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam?CodigoDoc=documento:81391105-566-434-814-874903194544>

Cliente  
 Agência 2855-X  
 Conta 7570-1 PMBM DIVERSOS 2006  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	45.458,75			14.968,684123		
01/12/2015	APLICAÇÃO	145.768,54			47.981,112238	3,038040037	62.949,7963
02/12/2015	RESGATE	102.379,32			33.686,825080	3,039150165	29.262,9712
	Aplicação 25/11/2015	41.228,08			13.565,662325		
	Aplicação 30/11/2015	4.263,99			1.403,021798		
	Aplicação 01/12/2015	56.887,25			18.718,140957		
14/12/2015	APLICAÇÃO	89.840,59			29.475,611327	3,047963586	58.738,5826
15/12/2015	RESGATE	6.148,60			2.016,545321	3,049076029	56.722,0372
	Aplicação 01/12/2015	6.148,60			2.016,545321		
16/12/2015	RESGATE	29.000,97			9.507,880713	3,050203392	47.214,1565
	Aplicação 01/12/2015	29.000,97			9.507,880713		
17/12/2015	RESGATE	2.940,00			963,523040	3,051302230	46.250,6335
	Aplicação 01/12/2015	2.940,00			963,523040		
18/12/2015	APLICAÇÃO	97.140,28			31.824,072255	3,052415141	78.074,7057
22/12/2015	RESGATE	2.364,90			774,196533	3,054650722	77.300,5092
	Aplicação 01/12/2015	2.364,90			774,196533		
23/12/2015	RESGATE	111.322,25			36.430,131523	3,055774035	40.870,3777
	Aplicação 01/12/2015	48.894,91			16.000,825674		
	Aplicação 14/12/2015	62.427,34			20.429,305849		
24/12/2015	RESGATE	40.700,00			13.314,229444	3,056879872	27.556,1482
	Aplicação 14/12/2015	27.653,47			9.046,305478		
	Aplicação 18/12/2015	13.046,53			4.267,923966		
29/12/2015	RESGATE	3.401,29			1.111,852385	3,059120120	26.444,2959
	Aplicação 18/12/2015	3.401,29			1.111,852385		
30/12/2015	RESGATE	7.623,57			2.491,163231	3,060245071	23.953,1326
	Aplicação 18/12/2015	7.623,57			2.491,163231		
31/12/2015	RESGATE	11.289,52			3.687,743394	3,061362680	20.265,389279
	Aplicação 18/12/2015	11.289,52			3.687,743394		
31/12/2015	SALDO ATUAL	62.039,71			20.265,389279		20.265,389279

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.458,75
APLICAÇÕES (+)	332.749,41
RESGATES (-)	317.170,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.001,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.001,97
SALDO ATUAL =	62.039,71

## 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

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**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: **7.570-1 - DIVERSOS 06** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			555,47
11540	01/12/2015	TR 00895		Transferencia de valores.	0,00	158.110,84	158.666,31
11505	01/12/2015	OP 02977		RAONY RENNAN FEITOSA DE MENEZES C	400,00	0,00	158.266,31
11501	01/12/2015	OP 02971		RENOVADORA DE PNEUS BAHIA	780,00	0,00	157.486,31
11500	01/12/2015	OP 02970		RENOVADORA DE PNEUS BAHIA	1.195,00	0,00	156.291,31
11504	01/12/2015	OP 02974		RENOVADORA DE PNEUS BAHIA	1.200,00	0,00	155.091,31
11498	01/12/2015	OP 02824		GOXIO SERRALHARIA E LANTERNAGEM	1.300,00	0,00	143.791,31
11503	01/12/2015	OP 02973		RENOVADORA DE PNEUS BAHIA	1.460,00	0,00	142.331,31
11502	01/12/2015	OP 02972		RENOVADORA DE PNEUS BAHIA	1.560,00	0,00	140.771,31
11499	01/12/2015	OP 02965		ROGERSON SILVA FONSECA	2.055,30	0,00	138.716,01
11516	01/12/2015	OP 03128		JOSÉ CRISTIANO BEZERRA DA SILVA - ME	2.392,80	0,00	136.323,21
11657	02/12/2015	TR 00896		Transferencia de valores.	0,00	18.586,00	154.909,21
11645	02/12/2015	OP 02857		SALÁRIO FAMÍLIA GABINETE PREFEITO(F	52,40	0,00	154.856,81
11643	02/12/2015	OP 02853		SALÁRIO FAMÍLIA INFRAESTRUTURA (EST	183,40	0,00	154.673,41
11644	02/12/2015	OP 02854		FOLHA DE PAG. SEC. DE FINANÇAS (EST/	1.039,65	0,00	153.633,76
11641	02/12/2015	OP 02844		FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO	1.055,72	0,00	152.578,04
11646	02/12/2015	OP 03010		FOLHA DE PAG. SEC. DE CULTURA (ESTA	2.375,79	0,00	150.202,25
11650	02/12/2015	OP 02856		FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO	3.624,80	0,00	146.577,45
11642	02/12/2015	OP 02847		FOLHA DE PAG. SEC. DE ADMINISTRAÇÃ	4.546,07	0,00	142.031,38
11649	02/12/2015	OP 02851		FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRA-ESTRUTU	11.936,64	0,00	130.094,74
11640	02/12/2015	OP 02838		COMAGSUL - CONSORCIO DE MUNICIPIO	88.422,50	0,00	41.672,24
11724	10/12/2015	OP 02850		FOLHA PENSIONISTA - PREFEITURA DE E	2.364,00	0,00	39.308,24
11733	10/12/2015	OP 02848		FOLHA DE PAGAMENTO(SEC. EDUCAÇÃ	5.356,50	0,00	33.951,74
11805	14/12/2015	TR 00903		Transferencia de valores.	0,00	407.579,31	441.531,05
11807	14/12/2015	TR 00904		Transferencia de valores.	0,00	21.190,10	462.721,15
11787	14/12/2015	OP 03066		FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO	11.315,16	0,00	451.406,00
11788	14/12/2015	OP 03067		FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO	11.315,16	0,00	440.090,84
11809	14/12/2015	TR 00907		Transferencia de valores.	163.500,00	0,00	276.590,84
11860	15/12/2015	OP 03085		F S L DE SOUZA COMBUSTIVEIS - ME	2.594,21	0,00	273.996,63
11855	15/12/2015	OP 03072		BANCO DO BRASIL S/A	3.154,39	0,00	270.842,24
11879	16/12/2015	OP 03052		DATA SISTEMA TECNLOGIA LTDA	200,00	0,00	270.642,24
11880	16/12/2015	OP 03053		DATA SISTEMA TECNLOGIA LTDA	200,00	0,00	270.442,24
11881	16/12/2015	OP 03054		DATA SISTEMA TECNLOGIA LTDA	200,00	0,00	270.242,24
11878	16/12/2015	OP 03051		DATA SISTEMA TECNLOGIA LTDA	400,00	0,00	269.842,24
11884	16/12/2015	OP 03057		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUL	1.188,92	0,00	268.653,32
11882	16/12/2015	OP 03055		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUL	7.087,25	0,00	261.566,07
11883	16/12/2015	OP 03056		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUL	20.124,80	0,00	241.441,27
11915	17/12/2015	OP 03132		JACIELMA MARIA VIEIRA ALVES DE BRITC	50,00	0,00	241.391,27
11916	17/12/2015	OP 03134		EMANUEL LUIZ LOPES BARBOSA DA SILV	50,00	0,00	241.341,27
11918	17/12/2015	OP 03140		GIVAM FELIX DA SILVA	50,00	0,00	241.291,27
11912	17/12/2015	OP 03063		CLÉCIA CORREIA DE MELO	118,20	0,00	241.173,07
11913	17/12/2015	OP 03064		RAKEL JAKELINE DA SILVA	141,84	0,00	240.931,23
11914	17/12/2015	OP 03065		RAKEL JAKELINE DA SILVA	141,84	0,00	240.789,39
11911	17/12/2015	OP 03062		EDNICE ALVES SILVA E SILVA	236,40	0,00	240.552,99
11919	17/12/2015	OP 03141		MARIA NASCIMENTO DE CARVALHO	360,00	0,00	240.192,99
11923	17/12/2015	OP 03152		CLEIDE CLERE FERNANDES SILVA	400,00	0,00	239.792,99

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ANA VIANA DE ALMEIDA  
Acesse em: https://receita.pes.gov.br/portal/validador/validador.jspx



**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 2

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://ceceice.pes.gov.br/portal/ceceice>

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
 Conta: **7.570-1 - DIVERSOS 06 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>245.702,04</b>
11922	17/12/2015	OP 03153		CLEIDE CLERE FERNANDES SILVA	400,00	0,00	245.702,04
11921	17/12/2015	OP 03143		MARILENE MARIA SILVA	470,00	0,00	245.702,04
11920	17/12/2015	OP 03142		CLEDSON FERREIRA SANTANA	480,00	0,00	245.702,04
11917	17/12/2015	OP 03139		LEOCIMAR FEITOZA DE LIMA	680,00	0,00	245.702,04
11983	18/12/2015	TR 00905		Transferencia de valores.	0,00	188.061,25	43.712,29
11971	18/12/2015	OP 03060		MARIA EDVANE DA SILVA	116,82	0,00	43.712,29
11972	18/12/2015	OP 03061		JANE CLEIDE VIEIRA DA SILVA	118,20	0,00	43.712,29
11974	18/12/2015	OP 03086		CEPE - Companhia Editoria de Pernambuco	605,00	0,00	43.712,29
11978	18/12/2015	OP 03050		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DE M.	12.225,74	0,00	43.712,29
11977	18/12/2015	OP 03049		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DE M.	77.216,93	0,00	43.712,29
12032	22/12/2015	OP 03073		F S L DE SOUZA COMBUSTIVEIS - ME	1.140,20	0,00	43.712,29
12034	22/12/2015	OP 03087		F S L DE SOUZA COMBUSTIVEIS - ME	1.224,70	0,00	43.712,29
12111	23/12/2015	OC 04393		ISS	0,00	852,17	33.057,87
12112	23/12/2015	OC 04760		ISS	0,00	355,08	33.057,87
12113	23/12/2015	OC 04761		ISS	0,00	213,04	33.057,87
12070	23/12/2015	OP 03167		FOLHA DE PAG.SEC. DE AGRICULTURA(C	483,30	0,00	33.057,87
12063	23/12/2015	OP 03158		FOLHA DE PAG. SEC. DE FINANÇAS (EST/	942,45	0,00	33.057,87
12059	23/12/2015	OP 03154		FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO	1.660,20	0,00	33.057,87
12075	23/12/2015	OP 03172		FOLHA DE PAG. SEC. DE CULTURA (COMI	2.170,16	0,00	33.057,87
12076	23/12/2015	OP 03173		FOLHA DE PAG. SEC. DE GOVERNO (COM	2.200,93	0,00	33.057,87
12069	23/12/2015	OP 03166		FOLHA DE PAG. SEC. DE ADMINISTRAÇÃ	2.309,05	0,00	33.057,87
12061	23/12/2015	OP 03156		FOLHA PENSIONISTA - PREFEITURA DE E	2.364,00	0,00	33.057,87
12072	23/12/2015	OP 03169		FOLHA DE PAG.SEC. DE INFRA-ESTRUTUI	2.392,50	0,00	33.057,87
12062	23/12/2015	OP 03157		FOLHA DE PAG. SEC. DE ADMINISTRAÇÃ	2.558,66	0,00	33.057,87
12060	23/12/2015	OP 03155		FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO	3.322,70	0,00	33.057,87
12068	23/12/2015	OP 03165		FOLHA DE PAG. SEC. DE AGRICULTURA (I	3.635,70	0,00	33.057,87
12074	23/12/2015	OP 03171		FOLHA DE PAG. SEC. TRAB. E AÇÃO SOCI	4.744,13	0,00	33.057,87
12065	23/12/2015	OP 03160		FOLHA DE PAGAMENTO(SEC. EDUCAÇÃ	5.061,05	0,00	33.057,87
12057	23/12/2015	OP 02823		CGA - CONTHÁBIL GOVERNAMENTAL AC	5.500,00	0,00	33.057,87
12071	23/12/2015	OP 03168		FOLHA DE PAG. SEC. DE FINANÇAS (COM	7.825,79	0,00	33.057,87
12073	23/12/2015	OP 03170		FOLHA DE PAG. SEC. DE AÇÃO SOCIAL(C	9.751,23	0,00	33.057,87
12067	23/12/2015	OP 03163		FOLHA DE PAG.SEC.INFRAESTRUTURA C	11.773,43	0,00	33.057,87
12066	23/12/2015	OP 03162		FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO	12.911,34	0,00	33.057,87
12064	23/12/2015	OP 03159		FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRA-ESTRUTU	12.989,41	0,00	33.057,87
12176	24/12/2015	TR 00906		Transferencia de valores.	10.700,00	0,00	33.057,87
12163	24/12/2015	OP 03058		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DE M.	10.000,00	0,00	33.057,87
12164	24/12/2015	OP 03059		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DE M.	20.000,00	0,00	33.057,87
12246	29/12/2015	TR 00915		Transferencia de valores.	0,00	24.500,00	33.057,87
12242	29/12/2015	OP 03130		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBL	6.219,19	0,00	33.057,87
12241	29/12/2015	OP 03129		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBL	21.682,10	0,00	33.057,87
12257	30/12/2015	OP 03175		FOLHA DE PAG. SEC. DE FINANÇAS(CONT	120,82	0,00	33.057,87
13229	31/12/2015	OC 05022		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	36.766,74	33.057,87
13019	31/12/2015	TR 00930		Transferencia de valores.	0,00	29.491,55	33.057,87
13053	31/12/2015	TR 00947		Transferencia de valores.	0,00	25.820,21	33.057,87
13230	31/12/2015	OC 05023		SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	23.473,45	33.057,87

**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 3

Documento Assinado Eletronicamente por: MARIA ANA VILA ALTA DO REGO DE CARVALHO BIZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cei.cei.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=84349877403494940>Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
Conta: **7.570-1 - DIVERSOS 06 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior . . .</b>			<b>319.239,80</b>
13005	31/12/2015	TR 00923		Transferencia de valores.	0,00	12.380,47	329.620,27
13009	31/12/2015	TR 00925		Transferencia de valores.	0,00	4.741,17	334.361,44
13013	31/12/2015	TR 00927		Transferencia de valores.	0,00	2.844,53	337.205,97
13140	31/12/2015	OC 04759		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	1.001,97	338.207,94
13051	31/12/2015	TR 00946		Transferencia de valores.	0,00	998,04	339.205,98
13049	31/12/2015	TR 00945		Transferencia de valores.	0,00	598,81	339.804,79
13047	31/12/2015	TR 00944		Transferencia de valores.	0,00	598,72	340.403,51
13046	31/12/2015	TR 00943		Transferencia de valores.	0,00	499,02	340.902,53
13044	31/12/2015	TR 00942		Transferencia de valores.	0,00	299,36	341.201,89
13042	31/12/2015	TR 00941		Transferencia de valores.	0,00	249,51	341.451,40
13040	31/12/2015	TR 00940		Transferencia de valores.	0,00	149,68	341.601,08
12693	31/12/2015	OP 03947		FOLHA DE PAG. SEC. TRAB. E AÇÃO SOC	-4.744,13	0,00	341.356,21
12355	31/12/2015	OP 02874		SALÁRIO FAMÍLIA SEC. DE AGRICULTURA	26,20	0,00	341.329,01
12356	31/12/2015	OP 02875		SALÁRIO FAMÍLIA SEC ADMINISTRAÇÃO(C	26,20	0,00	341.302,81
12375	31/12/2015	OP 03555		SALÁRIO FAMÍLIA SEC ADMINISTRAÇÃO(C	26,20	0,00	341.276,61
12376	31/12/2015	OP 03556		SALÁRIO FAMÍLIA SEC. DE AGRICULTURA	26,20	0,00	341.250,41
12357	31/12/2015	OP 02879		SALARIO FAMÍLIA SEC ADMINISTRAÇÃO(C	78,60	0,00	341.171,81
12374	31/12/2015	OP 03554		SALARIO FAMÍLIA SEC ADMINISTRAÇÃO(C	78,60	0,00	341.093,21
12324	31/12/2015	OP 03145		MARIA EDIVANE DA SILVA	116,82	0,00	340.976,39
12325	31/12/2015	OP 03146		JANE CLEIDE VIEIRA DA SILVA	118,20	0,00	340.858,19
12327	31/12/2015	OP 03148		CLÉCIA CORREIA DE MELO	118,20	0,00	340.739,99
12328	31/12/2015	OP 03149		RAKEL JAKELINE DA SILVA	141,84	0,00	340.598,15
12329	31/12/2015	OP 03150		ANA CLECIA NEVES DE LIMA SILVA	144,57	0,00	340.453,58
13039	31/12/2015	TR 00940		Transferencia de valores.	149,68	0,00	340.303,90
12354	31/12/2015	OP 02867		SALÁRIO FAMÍLIA INFRAESTRUTURA-COM	183,40	0,00	340.120,50
12373	31/12/2015	OP 03553		SALÁRIO FAMÍLIA INFRAESTRUTURA-COM	183,40	0,00	340.937,10
12326	31/12/2015	OP 03147		EDNICE ALVES SILVA E SILVA	236,40	0,00	340.700,70
13041	31/12/2015	TR 00941		Transferencia de valores.	249,51	0,00	340.451,19
12330	31/12/2015	OP 03151		ILZA MARIA DA SILVA	273,04	0,00	340.178,15
12323	31/12/2015	OP 03144		MARIA LINA SIQUEIRA VALADÃO	294,60	0,00	340.983,55
13043	31/12/2015	TR 00942		Transferencia de valores.	299,36	0,00	340.684,19
12687	31/12/2015	OP 03939		FOLHA DE PAG.SEC. DE AGRICULTURA(C	483,30	0,00	340.190,89
13045	31/12/2015	TR 00943		Transferencia de valores.	499,02	0,00	340.691,87
13048	31/12/2015	TR 00944		Transferencia de valores.	598,72	0,00	340.093,15
13050	31/12/2015	TR 00945		Transferencia de valores.	598,81	0,00	340.694,34
12690	31/12/2015	OP 03161		FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO ( ESTATUTÁI	694,75	0,00	340.000,59
12350	31/12/2015	OP 02863		FOLHA DE PAG.SEC. DE AGRICULTURA(C	724,96	0,00	340.014,63
12362	31/12/2015	OP 02888		FOLHA DE PAG.SEC. DE AGRICULTURA(C	724,96	0,00	339.289,67
12700	31/12/2015	OP 03976		FOLHA DE PAG. SEC. DE FINANÇAS (EST/	942,45	0,00	338.347,22
13052	31/12/2015	TR 00946		Transferencia de valores.	998,04	0,00	337.349,18
12377	31/12/2015	OP 03563		GLAYDJANE RAYANE DO NASCIMENTO SI	1.500,00	0,00	335.849,18
12704	31/12/2015	OP 03991		FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO	1.660,20	0,00	334.188,98
12309	31/12/2015	OP 02803		ROGERSON SILVA FONSECA	2.055,30	0,00	332.133,68
12359	31/12/2015	OP 02882		FOLHA DE PAG. SEC. DE GOVERNO (COM	2.092,58	0,00	330.041,10
12696	31/12/2015	OP 03951		FOLHA DE PAG. SEC. DE CULTURA (COMI	2.170,16	0,00	327.870,94





**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 DA SILVA SARAIVA SILVA - CPF: 031.040.990-99 - CNPJ: 09.040.990/0001-99 - Endereço: Rua João Pessoa, 10 - Centro - Belem de Maria - PA - CEP: 10.184-703 - Telefone: (011) 3333-3333

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
Conta: **7.570-1 - DIVERSOS 06** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			<b>32.820,94</b>
12703	31/12/2015	OP 03990		FOLHA DE PAG. SEC. DE GOVERNO (COM	2.200,93	0,00	32.600,01
12682	31/12/2015	OP 03929		FOLHA DE PAG. SEC. DE ADMINISTRAÇ	2.309,05	0,00	32.290,96
12701	31/12/2015	OP 03980		FOLHA PENSIONISTA - PREFEITURA DE E	2.364,00	0,00	32.000,96
12308	31/12/2015	OP 02801		JOSÉ CRISTIANO BEZERRA DA SILVA - ME	2.392,00	0,00	31.608,96
12689	31/12/2015	OP 03944		FOLHA DE PAG.SEC. DE INFRA-ESTRUTUI	2.392,50	0,00	31.216,46
12307	31/12/2015	OP 02800		JOSÉ CRISTIANO BEZERRA DA SILVA - ME	2.392,80	0,00	31.823,66
12702	31/12/2015	OP 03989		FOLHA DE PAG. SEC. DE ADMINISTRAÇ	2.558,66	0,00	31.265,00
13014	31/12/2015	TR 00927		Transferencia de valores.	2.844,53	0,00	30.420,47
12322	31/12/2015	OP 03138		BANCO DO BRASIL S/A	3.012,80	0,00	30.407,67
12705	31/12/2015	OP 03992		FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO	3.322,70	0,00	30.084,97
12358	31/12/2015	OP 02880		FOLHA DE PAG. SEC. DE CULTURA (COMI	3.458,16	0,00	29.626,81
12360	31/12/2015	OP 02883		FOLHA DE PAG. SEC. DE CULTURA (COMI	3.458,16	0,00	29.168,65
12688	31/12/2015	OP 03943		FOLHA DE PAG. SEC. DE AGRICULTURA (I	3.635,70	0,00	29.532,95
12331	31/12/2015	OP 03176		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.642,57	0,00	28.890,38
12345	31/12/2015	OP 02858		FOLHA DE PAG. SEC. DE AGRICULTURA (I	3.758,48	0,00	28.131,90
12367	31/12/2015	OP 02896		FOLHA DE PAG. SEC. DE AGRICULTURA (I	3.758,48	0,00	28.370,42
12370	31/12/2015	OP 03177		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.981,00	0,00	27.389,42
12344	31/12/2015	OP 02855		FOLHA DE PAG.SEC. DE INFRA-ESTRUTUI	3.991,77	0,00	27.397,65
12369	31/12/2015	OP 02898		FOLHA DE PAG.SEC. DE INFRA-ESTRUTUI	3.991,77	0,00	26.405,88
13010	31/12/2015	TR 00925		Transferencia de valores.	4.741,17	0,00	26.667,01
12695	31/12/2015	OP 03950		FOLHA DE PAG. SEC. TRAB. E AÇÃO SOCI	4.744,13	0,00	25.922,88
12698	31/12/2015	OP 03960		FOLHA DE PAGAMENTO(SEC. EDUCAÇÃO	5.061,05	0,00	25.861,83
12346	31/12/2015	OP 02859		FOLHA DE PAG. SEC. TRAB. E AÇÃO SOCI	5.140,96	0,00	24.720,87
12348	31/12/2015	OP 02861		FOLHA DE PAG. SEC. DE ADMINISTRAÇ	5.657,38	0,00	24.063,49
12366	31/12/2015	OP 02895		FOLHA DE PAG. SEC. DE ADMINISTRAÇ	5.714,83	0,00	23.348,66
12372	31/12/2015	OP 03552		FOLHA DE PAG. SEC. DE FINANÇAS (COM	6.225,01	0,00	23.123,65
12365	31/12/2015	OP 02894		FOLHA DE PAG. SEC. TRAB. E AÇÃO SOCI	6.244,96	0,00	22.878,69
12347	31/12/2015	OP 02860		FOLHA DE PAG. SEC. DE FINANÇAS (COM	7.670,00	0,00	21.208,69
12699	31/12/2015	OP 03970		FOLHA DE PAG. SEC. DE FINANÇAS (COM	7.825,79	0,00	20.382,90
12352	31/12/2015	OP 02865		FOLHA DE PAG. SEC. DE AÇÃO SOCIAL(C	8.716,23	0,00	20.666,67
12694	31/12/2015	OP 03949		FOLHA DE PAG. SEC. DE AÇÃO SOCIAL(C	9.751,23	0,00	19.915,44
12363	31/12/2015	OP 02890		FOLHA DE PAG. SEC. DE AÇÃO SOCIAL(C	9.820,23	0,00	18.100,21
12353	31/12/2015	OP 02866		FOLHA DE PAG.SEC.INFRAESTRUTURA C	9.876,92	0,00	17.223,29
12368	31/12/2015	OP 02897		FOLHA DE PAG.SEC.INFRAESTRUTURA C	11.378,42	0,00	15.844,87
12364	31/12/2015	OP 02893		FOLHA DE PAG. SEC. DE ADMINISTRAÇ	11.531,11	0,00	14.693,76
12681	31/12/2015	OP 03928		FOLHA DE PAG.SEC.INFRAESTRUTURA C	11.773,43	0,00	13.520,33
12349	31/12/2015	OP 02862		FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO	12.305,32	0,00	12.214,99
12361	31/12/2015	OP 02885		FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO	12.305,32	0,00	11.909,67
13006	31/12/2015	TR 00923		Transferencia de valores.	12.380,47	0,00	9.529,20
12706	31/12/2015	OP 03993		FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO	12.911,34	0,00	8.617,86
12692	31/12/2015	OP 03945		FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRA-ESTRUTU	12.989,41	0,00	7.328,45
12351	31/12/2015	OP 02864		FOLHA DE PAG. SEC. DE ADMINISTRAÇ	13.623,69	0,00	6.004,76
12691	31/12/2015	OP 03174		FOLHA DE PAG. SEC. DE ADMINISTRAÇ	17.330,94	0,00	4.273,82
12697	31/12/2015	OP 03953		FOLHA DE PAG. SEC. DE ADMINISTRAÇ	17.330,94	0,00	2.942,88
12333	31/12/2015	OP 03595		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	23.473,45	0,00	1.881,15

**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 31/12/2015**

Página 5

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ANA DE BELEM DE MARI...  
Acesse em: https://ceice.pe.gov.br/portal/verdocumento.aspx?docId=201504540Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **7.570-1 - DIVERSOS 06****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>881,16</b>
13054	31/12/2015	TR 00947		Transferencia de valores.	25.820,21	0,00	-25.999,06
13020	31/12/2015	TR 00930		Transferencia de valores.	29.491,55	0,00	-55.490,61
12332	31/12/2015	OP 03594		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	36.766,74	0,00	-92.257,35
12836	31/12/2015	OP 03952		FOLHA DE PAG. SEC. DE ADMINISTRAÇÃ	-17.330,94	0,00	-74.926,41
12833	31/12/2015	OP 03942		FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRA-ESTRUTU	-12.989,41	0,00	-87.915,82
12845	31/12/2015	OP 03988		FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO	-12.911,34	0,00	-100.827,16
12814	31/12/2015	OP 03926		FOLHA DE PAG. SEC. INFRAESTRUTURA C	-11.773,43	0,00	-112.600,59
12834	31/12/2015	OP 03946		FOLHA DE PAG. SEC. DE AÇÃO SOCIAL(C	-9.751,23	0,00	-122.351,82
12838	31/12/2015	OP 03955		FOLHA DE PAG. SEC. DE FINANÇAS (COM	-7.825,79	0,00	-130.177,61
12837	31/12/2015	OP 03954		FOLHA DE PAGAMENTO(SEC. EDUCAÇÃO	-5.061,05	0,00	-135.238,66
12831	31/12/2015	OP 03940		FOLHA DE PAG. SEC. DE AGRICULTURA (I	-3.635,70	0,00	-138.874,36
12844	31/12/2015	OP 03987		FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO	-3.322,70	0,00	-142.197,06
12841	31/12/2015	OP 03983		FOLHA DE PAG. SEC. DE ADMINISTRAÇÃ	-2.558,66	0,00	-144.755,72
12832	31/12/2015	OP 03941		FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRA-ESTRUTUI	-2.392,50	0,00	-147.148,22
12840	31/12/2015	OP 03957		FOLHA PENSIONISTA - PREFEITURA DE E	-2.364,00	0,00	-149.512,22
12815	31/12/2015	OP 03927		FOLHA DE PAG. SEC. DE ADMINISTRAÇÃ	-2.309,05	0,00	-151.821,27
12842	31/12/2015	OP 03984		FOLHA DE PAG. SEC. DE GOVERNO (COM	-2.200,93	0,00	-154.022,20
12835	31/12/2015	OP 03948		FOLHA DE PAG. SEC. DE CULTURA (COMI	-2.170,16	0,00	-156.192,36
12843	31/12/2015	OP 03986		FOLHA DE PAG. GABINETE DO PREFEITO	-1.660,20	0,00	-157.852,56
12839	31/12/2015	OP 03956		FOLHA DE PAG. SEC. DE FINANÇAS (EST/	-942,45	0,00	-158.795,01
12830	31/12/2015	OP 03938		FOLHA DE PAG. SEC. DE AGRICULTURA(C	-483,30	0,00	-159.278,31
<b>Total . .</b>					<b>944.280,06</b>	<b>959.361,02</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>11.485,49</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>944.280,06</b>	<b>959.361,02</b>	





**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 OBRAS DE INFRA Banco 001 Conta 10811-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario **3.300,16**

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade **3.300,16**

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 AMALIA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://br/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3cf1b5-566c-43a4-8ef4-87a903a9454b



# 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: **10811-1** - OBRAS DE INFRA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>229,01</b>
08466	01/12/2015	OC 04624		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	25,17	254,18
08465	01/12/2015	OC 04623		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	25,01	279,19
08467	01/12/2015	OC 04625		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	24,14	303,33
09087	31/12/2015	OC 04891		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	26,83	330,16
<b>Total . .</b>					<b>0,00</b>	<b>101,15</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>330,16</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>0,00</b>	<b>101,15</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://cfe.fcc.br/portal/verdocumento.aspx?documento=8d3c11b5-566c-43a4-8ef4-87a903a9454b>