



# 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 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:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EG - CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a63df4c5-c0cf-4e3f-8b29-ee0a38abe78b



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

Agencia: 2855

Conta: 00000008610

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

Data de fim : 31 / 12 / 2015 (DD/MM/AAAA)

-----  
62) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO





**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 AFM-APOIO FINANC 10571-6 Banco 001 Conta 10571-6

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

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 DO EGITO CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a63df4c5-c0cf-4c3f-8b29-ee0a38abe78b





**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:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGIP CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a63df4c5-c0cf-4e3f-8b29-ee0a38abe78b



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

Agencia: 2855

Conta: 00000010571

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

Data de fim : 31 / 12 / 2015 (DD/MM/AAAA)

-----  
562) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGIPOL CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a63df4c5-c0cf-4e3f-8b29-ee0a38abe78b





**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 INC-B.BRANCO 7.161-7 Banco 001 Conta 7.161-7

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

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

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:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	





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

Agencia: 2855

Conta: 00000007161

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

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

-----  
052) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO





**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

ok

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso 9363-7 PM BELE DE MARIA-PAR Banco 001 Conta 9363-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 140,80

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 140,80

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



**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: 9363-7 - 9363-7

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10,51
08388	01/12/2015	OC 04628		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	96,70	107,21
08387	01/12/2015	OC 04627		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	30,40	137,61
08389	01/12/2015	OC 04629		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	1,05	138,66
08390	01/12/2015	OC 04630		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	1,01	139,67
08757	31/12/2015	OC 04670		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	1,13	140,80
Total . .					0,00	130,29	
Saldo Atual . . .							140,80
Total Geral . .					0,00	130,29	



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

Agencia: 2855

Conta: 00000009363

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

Data de fim : 31 / 12 / 2015 (DD/MM/AAAA)

-----  
(552) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGIPOL CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/valida/Doc.seam?codigo=63df4c5-c0cf-4e3f-8b29-ee0a38abe78b>





**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 INC.PS.AREIA 7.162-5 Banco 001 Conta 7.162-5

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

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

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:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



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

Agencia: 2855

Conta: 00000007162

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

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

.....  
62) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGITO CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a63df4c5-c0cf-4e3f-8b29-ee0a38abe78b





**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 INC.S.MEIO 1 7.163-3 Banco 001 Conta 7.163-3

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

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

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:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



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

Agencia: 2855

Conta: 00000007163

Data de inicio: 01 / 12 / 2015 (DD/MM/AAAA)  
Data de fim : 01 / 01 / 2016 (DD/MM/AAAA)

-----  
662) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGITO CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a63df4c5-c0cf-4e3f-8b29-ee0a38abe78b





**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

OK

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso S N A 7.862-X Banco 001 Conta 7.862-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 974,69

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 974,69

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



**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: 7.862-X - S N A 7.862-X

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>729,46</b>
08391	01/12/2015	OC 04631		ISS	0,00	89,50	817,96
08392	01/12/2015	OC 04632		ISS	0,00	36,88	854,84
08393	01/12/2015	OC 04633		ISS	0,00	22,13	876,97
08455	02/12/2015	OC 04290		ISS	0,00	3,00	879,97
08456	02/12/2015	OC 04291		ISS	0,00	1,25	881,22
08457	02/12/2015	OC 04292		ISS	0,00	0,75	881,97
08458	04/12/2015	OC 04293		ISS	0,00	3,00	884,97
08459	04/12/2015	OC 04294		ISS	0,00	1,25	886,22
08460	04/12/2015	OC 04295		ISS	0,00	0,75	886,97
08482	08/12/2015	OC 04296		ISS	0,00	6,15	893,12
08483	08/12/2015	OC 04297		ISS	0,00	2,56	895,68
08484	08/12/2015	OC 04298		ISS	0,00	1,54	897,22
08512	10/12/2015	OC 04299		ISS	0,00	3,00	900,22
08513	10/12/2015	OC 04300		ISS	0,00	1,25	901,47
08514	10/12/2015	OC 04301		ISS	0,00	0,75	902,22
08631	17/12/2015	OC 04302		ISS	0,00	13,26	915,48
08632	17/12/2015	OC 04303		ISS	0,00	5,53	921,01
08633	17/12/2015	OC 04304		ISS	0,00	3,32	924,33
08658	18/12/2015	OC 04305		ISS	0,00	6,00	930,33
08659	18/12/2015	OC 04306		ISS	0,00	2,50	932,83
08660	18/12/2015	OC 04307		ISS	0,00	1,50	934,33
08672	21/12/2015	OC 04308		ISS	0,00	3,00	937,33
08673	21/12/2015	OC 04309		ISS	0,00	1,25	938,58
08674	21/12/2015	OC 04310		ISS	0,00	0,75	939,33
08682	22/12/2015	OC 04311		ISS	0,00	3,00	942,33
08683	22/12/2015	OC 04312		ISS	0,00	1,25	943,58
08684	22/12/2015	OC 04313		ISS	0,00	0,75	944,33
08701	23/12/2015	OC 04314		ISS	0,00	12,00	956,33
08702	23/12/2015	OC 04315		ISS	0,00	5,00	961,33
08703	23/12/2015	OC 04316		ISS	0,00	3,00	964,33
08714	24/12/2015	OC 04317		ISS	0,00	3,21	967,54
08715	24/12/2015	OC 04318		ISS	0,00	1,34	968,88
08716	24/12/2015	OC 04319		ISS	0,00	0,81	969,69
08752	31/12/2015	OC 04665		ISS	0,00	3,00	972,69
08753	31/12/2015	OC 04666		ISS	0,00	1,25	973,94
08754	31/12/2015	OC 04667		ISS	0,00	0,75	974,69
<b>Total . .</b>					<b>0,00</b>	<b>245,23</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>974,69</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>0,00</b>	<b>245,23</b>	



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

AGENCIA: 2855 Conta: 00000007862 De: 01/12/2015 a 01/01/2016 Pag: 00001 / 00003

----- PM BELEM DE MARIA -SNA -----

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

Data Bal.	Historico	Documento	Orig Lote	Valor
2711	Saldo Anterior em 27/11/2015			876,97C
0212	762-SIMPLES NACIONAL	0000350	14011	5,00C
0212	Saldo Parcial		881,97C	
0412	762-SIMPLES NACIONAL	0000350	14011	5,00C
0412	Saldo Parcial		886,97C	
0812	762-SIMPLES NACIONAL	0000350	14011	5,00C
	762-SIMPLES NACIONAL	0000350	14011	5,25C
0812	Saldo Parcial		897,22C	
1012	762-SIMPLES NACIONAL	0000350	14011	5,00C
1012	Saldo Parcial		902,22C	
1712	762-SIMPLES NACIONAL	0000350	14011	22,10C
1712	Saldo Parcial		924,32C	
1812	762-SIMPLES NACIONAL	0000350	14011	5,00C
1812	762-SIMPLES NACIONAL	0000350	14011	5,00C
1812	Saldo Parcial		934,32C	
2112	762-SIMPLES NACIONAL	0000350	14011	5,00C
2112	Saldo Parcial		939,32C	
2212	762-SIMPLES NACIONAL	0000350	14011	5,00C
2212	Saldo Parcial		944,32C	
2312	762-SIMPLES NACIONAL	0000350	14011	10,00C
	762-SIMPLES NACIONAL	0000350	14011	5,00C
	762-SIMPLES NACIONAL	0000350	14011	5,00C
2312	Saldo Parcial		964,32C	
2412	762-SIMPLES NACIONAL	0000350	14011	0,35C
	762-SIMPLES NACIONAL	0000350	14011	5,02C
2412	Saldo Parcial		969,69C	
3112	762-SIMPLES NACIONAL	0000350	14011	5,00C
0101	Saldo Final		974,69C	





**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

*de*

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PAVIM. EM PARALELEPÍPEDO Banco 001 Conta 10595-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 3.543,16

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 3.543,16

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



**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: **10595-3 - PAVIM. EM PARALE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>3.436,50</b>
08373	01/12/2015	OC 04611		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	26,54	3.463,04
08372	01/12/2015	OC 04610		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	26,38	3.489,42
08374	01/12/2015	OC 04612		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	25,46	3.514,88
08755	31/12/2015	OC 04668		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	28,28	3.543,16
Total . .					<b>0,00</b>	<b>106,66</b>	
Saldo Atual . . .							<b>3.543,16</b>
Total Geral . .					<b>0,00</b>	<b>106,66</b>	



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

Agência: 2855

Conta: 00000010595

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

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

-----  
562) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO





BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2855 - X BELEM DE MARIA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

12/01/2016 Pag.: 1

Conta: 10.595 - 3 PAVIM. EM PARALELEPIPEDOS 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	3.514,88							1157,380644
31/12/2015	Saldo atual	3.543,16							1157,380644





**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 I P V A 4.570-5 Banco 001 Conta 4.570-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 3.641,79

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 3.641,79

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

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
011.821.334-28



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 2855 Conta: 00000004570 De: 01/12/2015 a 01/01/2016 Pag: 00001 / 00002

----- PMBM IPVA -----

-- 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			680,18C
0312	617-REC. GUIAS	0760775	14109	30,64C
0312	Saldo Parcial		710,82C	
0912	617-REC. GUIAS	0760775	14109	58,68C
0912	Saldo Parcial		769,50C	
1512	617-REC. GUIAS	0760775	14109	289,35C
1512	Saldo Parcial		1.058,85C	
1712	617-REC. GUIAS	0760775	14109	272,75C
	345-BB CP ADM SUPR	1200070	13049	1.331,60D
1712	Saldo Parcial		0,00C	
2112	617-REC. GUIAS	0760775	14109	70,63C
2112	Saldo Parcial		70,63C	
2412	617-REC. GUIAS	0760775	14109	1.919,68C
2412	Saldo Parcial		1.990,31C	
2812	345-BB CP ADM SUPR	1200070	13049	1.990,00D
2812	Saldo Parcial		0,31C	
3112	617-REC. GUIAS	0760775	14109	313,31C
0101	Saldo Final		313,62C	

-----  
SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:  
S PUBLICO SUPREMO

3.336,59  
-----





Cliente

Agência 2855-X  
 Conta 4570-5 PMBM FMS INAN  
 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	0,00					
17/12/2015	APLICAÇÃO	1.331,60			436,403836	3,051302230	436,403836
28/12/2015	APLICAÇÃO	1.990,00			650,748914	3,058015089	1.087,152750
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.328,17			1.087,152750		1.087,152750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.321,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,57
SALDO ATUAL =	3.328,17

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 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: **4.570-5 -IPVA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>-1.094,60</b>
08475	01/12/2015	OC 04634		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.331,09	236,49
08477	01/12/2015	OC 04636		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	554,62	791,11
08479	01/12/2015	OC 04638		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	332,77	1.123,88
08480	01/12/2015	OC 04639		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-66,55	1.057,33
08478	01/12/2015	OC 04637		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-110,92	946,41
08476	01/12/2015	OC 04635		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-266,23	680,18
09055	31/12/2015	OC 04675		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	2.216,28	2.896,46
09059	31/12/2015	OC 04679		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	923,45	3.819,91
09057	31/12/2015	OC 04677		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	554,07	4.373,98
09061	31/12/2015	OC 04681		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	6,57	4.380,55
09058	31/12/2015	OC 04678		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-110,81	4.269,74
09060	31/12/2015	OC 04680		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-184,69	4.085,05
09056	31/12/2015	OC 04676		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-443,26	3.641,79
Total . .					<b>0,00</b>	<b>4.736,39</b>	
Saldo Atual . . .							<b>3.641,79</b>
Total Geral . .					<b>0,00</b>	<b>4.736,39</b>	

