



ITEM – 22

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



Cliente
Agência 2855-X
Conta 7773-9
Período solicitado 12/2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8161056 JAISY GONCALVES FERREIRA LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





15/01/2016 10:40:49

Cliente
Agência 2855-X
Conta 7773-9 FMAS 1
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	4,64			1,527301		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4,68			1,527301		1,527301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,68

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: J8161056 JAISY GONCALVES FERREIRA LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELEM DE MARIA

Rua coronel Manoel caricio

08851649/0001-28

Exercício: 2015


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso SCFV 10.482-5 Banco 001 Conta 10.482-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 31.220,75

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 31.220,75



JAISY GONÇALVES FERREIRA LIRA
TESOUREIRA
08446979403

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC: 0177140



F.M.A.S DE BELÉM DE MARIA

RUA JOÃO PESSOA

08.851.649/0001-28

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10.482-5 - SCFV 10.482-5 CAIXA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							45.907,60
00915	01/12/2015	OP 00539		FOLHA DE PAGAMENTO	5.799,68	0,00	40.107,92
00965	23/12/2015	OP 00573		SOARES INFORMATICA E SERVIÇOS LTD,	170,00	0,00	39.937,92
00962	23/12/2015	OP 00570		JOSE CRISTIANO B. DA SILVA-ME	300,00	0,00	39.637,92
00976	28/12/2015	OP 00586		MARIA EDVANE SANTOS LOPES	842,95	0,00	38.794,97
00981	28/12/2015	OP 00593		FOLHA DE PAGAMENTO	6.524,64	0,00	32.270,33
01012	30/12/2015	OC 00261		REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO	0,00	315,37	32.585,70
01026	31/12/2015	OP 00600		BANCO DO BRASIL	23,55	0,00	32.562,15
01029	31/12/2015	OP 00612		BANCO DO BRASIL	31,40	0,00	32.530,75
01020	31/12/2015	OP 00587		JOSE CRISTIANO B. DA SILVA-ME	300,00	0,00	32.230,75
01027	31/12/2015	OP 00602		JAILMA MARIA GOMES	1.010,00	0,00	31.220,75
Total . .					15.002,22	315,37	
Saldo Atual . . .							31.220,75
Total Geral . .					15.002,22	315,37	





Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
 Conta corrente 10482-5 PBELEM DE MARIAFMASCFV
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
23/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 1421 17385-1 JACIARA DE OLI	661.421.000.017.385	724,96 D	
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 1761 8571-5 DRAYTON VELOZO	661.761.000.008.571	724,96 D	
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 1761 29055-6 FABIANE M M CA	661.761.000.029.055	724,96 D	
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 2855 10367-5 JONHNATAN MARC	662.855.000.010.367	724,96 D	
01/12/2015		+ Emissão de DOC 237 6992 03921149410 CARLOS ANDRE QUEI	120.101	724,96 D	
01/12/2015		+ Emissão de DOC 104 4754 09784670437 SIVONALDO JOSE DA	120.102	724,96 D	
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.548.235	7,85 D	
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.548.236	7,85 D	
01/12/2015		BB CP Acrn Supremo	70	4.365,46 C	0,00 C
02/12/2015		+ Transferido para Poupança 02/12 0196 510015161-3 MARLENE MARIA	660.196.510.015.161	724,96 D	
02/12/2015		+ Transferido para Poupança 02/12 2855 510008143-7 SIMONE MARIA P	662.855.510.008.143	724,96 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.449,92 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 1761 15964-6 SOARES INFORMA	661.761.000.015.964	170,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 2238 12460-5 JOSE CRISTIANO	662.238.000.012.460	300,00 D	
23/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 82007640449 MARIA EDVANE SANT	122.301	842,95 D	
23/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2015	833.570.900.073.301	7,85 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.320,80 C	0,00 C
28/12/2015		+ Transferido para Poupança 28/12 0196 510015161-3 MARLENE MARIA	660.196.510.015.161	724,96 D	
28/12/2015		+ Transferência on line 28/12 1421 17385-1 JACIARA DE OLI	661.421.000.017.385	724,96 D	
28/12/2015		+ Transferência on line 28/12 1761 8571-5 DRAYTON VELOZO	661.761.000.008.571	724,96 D	
28/12/2015		+ Transferência on line 28/12 1761 29055-6 FABIANE M M CA	661.761.000.029.055	724,96 D	
28/12/2015		+ Transferência on line 28/12 2855 10367-5 JONHNATAN MARC	662.855.000.010.367	724,96 D	
28/12/2015		+ Transferido para Poupança 28/12 2855 510008143-7 SIMONE MARIA P	662.855.510.008.143	724,96 D	
28/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 09784670437 SIVONALDO JOSE DA	122.801	724,96 D	
28/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 03921149410 CARLOS ANDRE QUEI	122.802	724,96 D	
28/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 11634948440 AMANDA MARIA DA S	122.803	724,96 D	
28/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2015	823.620.900.049.986	7,85 D	
28/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.049.987	7,85 D	



Tarifa referente a 28/12/2015				
28/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.049.988	7,85 D	✓
Tarifa referente a 28/12/2015				
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.548,19 C	0,00 C
30/12/2015	TED Devolvida	700.001	2.200,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	664.012.000.008.900	1.010,00 D	
30/12 4012 8900-1 JAILMA MARIA G				
30/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	2.200,00 D	
237 0280 006147674000108 EDIT BRASIL C				
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.230.557	7,85 D	✓
Tarifa referente a 30/12/2015				
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.017,85 C	0,00 C
31/12/2015	+ Transferência on line	662.238.000.012.460	300,00 D	
31/12 2238 12460-5 JOSE CRISTIANO				
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	
31/12/2015	SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8161056 JAISY GONCALVES FERREIRA LIRA.

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 10482-5 PBELEM DE MARIAFMASSCFV
 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	45.907,60			15.116,481973		
01/12/2015	RESGATE	4.365,46			1.436,933005	3,038040037	13.679,548968
	Aplicação 08/10/2015	648,04			213,309703		
	Aplicação 23/10/2015	3.717,42			1.223,623302		
02/12/2015	RESGATE	1.449,92			477,080737	3,039150165	13.202,468231
	Aplicação 23/10/2015	1.449,92			477,080737		
23/12/2015	RESGATE	1.320,80			432,230913	3,055774035	12.770,237318
	Aplicação 23/10/2015	1.320,80			432,230913		
28/12/2015	RESGATE	6.548,19			2.141,320369	3,058015089	10.628,916949
	Aplicação 23/10/2015	6.548,19			2.141,320369		
30/12/2015	RESGATE	1.017,85			332,604081	3,060245071	10.296,312868
	Aplicação 23/10/2015	1.017,85			332,604081		
31/12/2015	RESGATE	300,00			97,995576	3,061362680	10.198,317292
	Aplicação 23/10/2015	300,00			97,995576		
31/12/2015	SALDO ATUAL	31.220,75			10.198,317292		10.198,317292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.907,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.002,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,37
SALDO ATUAL =	31.220,75

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8161056 JAISY GONCALVES FERREIRA LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELEM DE MARIA

Rua coronel Manoel carcio

08851649/0001-28

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CRAS - PBF Banco 001 Conta 00001

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 12.435,52

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 12.435,52



JAISY GONÇALVES FERREIRA LIRA
TESOUREIRA
08446979403

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC: 0177140



F.M.A.S DE BELÉM DE MARIA

RUA JOÃO PESSOA

08.851.649/0001-28

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **00001 - CRAS - PBF CAIXA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15.101,34
00916	01/12/2015	OP 00541		FOLHA DE PAGAMENTO	4.198,88	0,00	10.902,46
00932	10/12/2015	OC 00256		PAIF - Programa de Atenção Int	0,00	6.000,00	16.902,46
00951	16/12/2015	OP 00562		NEOENERGIA- CELPE	31,04	0,00	16.871,42
00937	16/12/2015	OP 00548		COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA	33,65	0,00	16.837,77
00946	16/12/2015	OP 00557		NEOENERGIA- CELPE	49,58	0,00	16.788,19
00952	16/12/2015	OP 00563		NEOENERGIA- CELPE	56,38	0,00	16.731,81
00938	16/12/2015	OP 00549		NEOENERGIA- CELPE	60,79	0,00	16.671,02
00965	23/12/2015	OP 00574		SOARES INFORMATICA E SERVIÇOS LTD.	130,00	0,00	16.541,02
00981	28/12/2015	OP 00594		FOLHA DE PAGAMENTO	4.198,88	0,00	12.342,14
01011	30/12/2015	OC 00264		REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO	0,00	109,08	12.451,22
01018	31/12/2015	OP 00596		BANCO DO BRASIL	15,70	0,00	12.435,52
Total . .					8.774,90	6.109,08	
Saldo Atual . . .							12.435,52
Total Geral . .					8.774,90	6.109,08	





Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 9013-1 PBELEM DE MARIAFMASPBF1
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2015		Saldo Anterior			5.533,91 C
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 0159 57866-5 JOHNSON M IZID	660.159.000.057.866	724,96 D	
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 2238 13414-7 BRENNALUCIA D	662.238.000.013.414	1.012,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 2855 9671-7 ALDAIR CAMPOS	662.855.000.009.671	1.012,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 2855 10363-2 JOABE BERNARDO	662.855.000.010.363	724,96 D	
01/12/2015		+ Emissão de DOC 104 4754 11605168475 ANTONIO DIEGO SIL	120.101	724,96 D	
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.548.230	7,85 D	1.327,18 C
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.327,18 D	0,00 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.930.670.000.009	6.000,00 C	6.000,00 C
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	6.000,00 D	0,00 C
16/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	121.601	31,04 D	
16/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	121.602	56,38 D	
16/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	121.603	49,58 D	
16/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	121.604	60,79 D	
16/12/2015		+ Pqto conta água COMPESA	121.605	33,65 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	231,44 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 1761 15964-6 SOARES INFORMA	661.761.000.015.964	130,00 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	130,00 C	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line 28/12 0159 57866-5 JOHNSON M IZID	660.159.000.057.866	724,96 D	
28/12/2015		+ Transferência on line 28/12 2238 13414-7 BRENNALUCIA D	662.238.000.013.414	1.012,00 D	
28/12/2015		+ Transferência on line 28/12 2855 9671-7 ALDAIR CAMPOS	662.855.000.009.671	1.012,00 D	
28/12/2015		+ Transferência on line 28/12 2855 10363-2 JOABE BERNARDO	662.855.000.010.363	724,96 D	
28/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4754 11605168475 ANTONIO DIEGO SIL	122.801	724,96 D	
28/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2015	823.620.900.049.979	7,85 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.206,73 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:





Cliente	
Agência	2855-X
Conta	9013-1 PBELEM DE MARIAFMASPBFI
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	9.567,43			3.150,369925		
03/12/2015	APLICAÇÃO	1.327,18			436,535746	3,040255030	3.586,905671
11/12/2015	APLICAÇÃO	6.000,00			1.969,240794	3,046859488	5.556,146465
16/12/2015	RESGATE	231,44			75,876907	3,050203392	5.480,269558
	Aplicação 11/09/2015	231,44			75,876907		
23/12/2015	RESGATE	130,00			42,542413	3,055774035	5.437,727145
	Aplicação 11/09/2015	130,00			42,542413		
28/12/2015	RESGATE	4.206,73			1.375,640694	3,058015089	4.062,086451
	Aplicação 11/09/2015	3.177,11			1.038,944649		
	Aplicação 26/10/2015	1.029,62			336,696045		
31/12/2015	SALDO ATUAL	12.435,52			4.062,086451		4.062,086451

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.567,43
APLICAÇÕES (+)	7.327,18
RESGATES (-)	4.568,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,08
SALDO ATUAL =	12.435,52

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: J8161056 JAISY GONCALVES FERREIRA LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELEM DE MARIA

Rua coronel Manoel caricio

08851649/0001-28

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CREAS - PFMC Banco 001 Conta 00002

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 23.993,62

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 23.993,62



JAISY GONÇALVES FERREIRA LIRA
TESOUREIRA
08446979403

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC: 0177140



F.M.A.S DE BELÉM DE MARIA

RUA JOÃO PESSOA

08.851.649/0001-28

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **00002 - CREAS - PFMC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							31.614,22
00918	01/12/2015	OP 00543		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	26,20	0,00	31.588,02
00919	01/12/2015	OP 00544		VALERIA SILVA BATISTA	978,95	0,00	30.609,07
00920	01/12/2015	OP 00545		THAYZA HEVELLIN DA SILVA	1.010,00	0,00	29.599,07
00917	01/12/2015	OP 00542		FOLHA DE PAGAMENTO	5.210,88	0,00	24.388,19
00933	10/12/2015	OC 00257		PAEFI - Programa de Atenção Es	0,00	6.500,00	30.888,19
00934	14/12/2015	OC 00258		PAEFI - Programa de Atenção Es	0,00	2.200,00	33.088,19
00949	16/12/2015	OP 00560		NEOENERGIA- CELPE	14,82	0,00	33.073,37
00948	16/12/2015	OP 00559		NEOENERGIA- CELPE	15,31	0,00	33.058,06
00950	16/12/2015	OP 00561		NEOENERGIA- CELPE	17,92	0,00	33.040,14
00947	16/12/2015	OP 00558		NEOENERGIA- CELPE	26,67	0,00	33.013,47
00939	16/12/2015	OP 00550		NEOENERGIA- CELPE	28,64	0,00	32.984,83
00942	16/12/2015	OP 00553		COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA	34,38	0,00	32.950,45
00959	16/12/2015	OP 00575		COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA	37,69	0,00	32.912,76
00956	16/12/2015	OP 00567		COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA	37,97	0,00	32.874,79
00970	23/12/2015	OP 00604		EDIVALDO GOMES DA SILVA	1.000,00	0,00	31.874,79
00978	28/12/2015	OP 00591		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	26,20	0,00	31.848,59
00972	28/12/2015	OP 00581		VALERIA SILVA BATISTA	930,00	0,00	30.918,59
00977	28/12/2015	OP 00590		FOLHA DE PAGAMENTO	5.210,88	0,00	25.707,71
00982	28/12/2015	OP 00580		THAYZA HEVELLIN DA SILVA	959,50	0,00	24.748,21
01010	30/12/2015	OC 00263		REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO	0,00	221,96	24.970,17
01006	30/12/2015	OP 00609		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE M	41,50	0,00	24.928,67
01003	30/12/2015	OP 00606		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE M	48,95	0,00	24.879,72
01002	30/12/2015	OP 00605		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE M	50,50	0,00	24.829,22
00999	30/12/2015	OP 00584		JOSE ERIVALDO BEZERRA SANTOS	788,50	0,00	24.040,72
01019	31/12/2015	OP 00597		BANCO DO BRASIL	47,10	0,00	23.993,62
Total . .					16.542,56	8.921,96	
Saldo Atual . . .							23.993,62
Total Geral . .					16.542,56	8.921,96	





Cliente - Conta atual	
Agência	2855-X
Conta corrente	9015-8 PBELEM DE MARIAFMASPFMC
Período do extrato	12/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		Saído Anterior			8.700,00 C
01/12/2015		+ Transferido para Poupança 01/12 1052 510010821-1 THAYZA HEVELLI	661.052.510.010.821	1.010,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 2855 10094-3 JOSE ROMILDO P	662.855.000.010.094	1.012,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 2855 10214-8 WIVIANE MARIA	662.855.000.010.214	751,16 D	
01/12/2015		+ Transferido para Poupança 01/12 2855 510010605-7 VALERIA SILVA	662.855.510.010.605	978,95 D	
01/12/2015		+ Emissão de DOC 104 4754 11971953431 EMERSON SOARES DE	120.101	724,96 D	
01/12/2015		+ Emissão de DOC 104 2778 58862170459 URSULA ADRIANA GO	120.102	1.012,00 D	
01/12/2015		+ Emissão de DOC 104 2391 07110760499 CLAUDIONOR MACIEL	120.103	724,96 D	
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.548.231	7,85 D	
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.548.232	7,85 D	
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.548.233	7,85 D	2.462,42 C
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 2855 10283-0 EDNALDA MARLEN	662.855.000.010.283	1.012,00 D	1.450,42 C
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.450,42 D	0,00 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.937.679.000.012	6.500,00 C	6.500,00 C
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	6.500,00 D	0,00 C
14/12/2015		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.008.748.000.006	2.200,00 C	2.200,00 C
16/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	121.601	17,92 D	
16/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	121.602	14,82 D	
16/12/2015		+ Pgto conta água COMPESA	121.603	37,97 D	
16/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	121.604	28,64 D	
16/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	121.605	26,67 D	
16/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	121.606	15,31 D	
16/12/2015		+ Pgto conta água COMPESA	121.607	37,69 D	
16/12/2015		+ Pgto conta água COMPESA	121.608	34,38 D	1.986,60 C
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.986,60 D	0,00 C
23/12/2015		+ Transferido para Poupança 23/12 2855 510008548-3 EDIVALDO GOMES	662.855.510.008.548	1.000,00 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
28/12/2015		+ Transferido para Poupança 28/12 1052 510010821-1 THAYZA HEVELLI	661.052.510.010.821	959,50 D	
28/12/2015		+ Transferência on line 28/12 2855 10094-3 JOSE ROMILDO P	662.855.000.010.094	1.012,00 D	



28/12/2015	+ Transferência on line 28/12 2855 10214-8 WIVIANE MARIA	662.855.000.010.214	751,16 D	
28/12/2015	+ Transferência on line 28/12 2855 10283-0 EDNALDA MARLEN	662.855.000.010.283	1.012,00 D	
28/12/2015	+ Transferido para Poupança 28/12 2855 510010805-7 VALERIA SILVA	662.855.510.010.605	930,00 D	
28/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4754 11971953431 EMERSON SOARES DE	122.801	724,96 D	
28/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2778 58862170459 URSULA ADRIANA GO	122.802	1.012,00 D	
28/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2391 07110760499 CLAUDIONOR MACIEL	122.803	724,96 D	
28/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2015	823.620.900.049.980	7,85 D	
28/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2015	823.620.900.049.981	7,85 D	
28/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2015	823.620.900.049.982	7,85 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.150,13 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS	662.855.000.007.479	41,50 D	
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS	662.855.000.007.479	48,95 D	
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS	662.855.000.007.479	50,50 D	
30/12/2015	+ Transferido para Poupança 30/12 2855 510009181-5 JOSE ERIVALDO	662.855.510.009.181	788,50 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	929,45 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8161056 JAISY GONCALVES FERREIRA LIRA.

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 9015-8 PBELEM DE MARIAFMASPFMC
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	22.914,22			7.545,207622		
03/12/2015	APLICAÇÃO	1.450,42			477,071819	3,040255030	8.022,279441
11/12/2015	APLICAÇÃO	6.500,00			2.133,344194	3,046859488	10.155,623635
17/12/2015	APLICAÇÃO	1.986,60			651,066282	3,051302230	10.806,689917
23/12/2015	RESGATE	1.000,00			327,249328	3,055774035	10.479,440589
	Aplicação 25/09/2015	1.000,00			327,249328		
28/12/2015	RESGATE	7.150,13			2.338,160471	3,058015089	8.141,280118
	Aplicação 25/09/2015	4.359,50			1.425,596639		
	Aplicação 16/10/2015	2.790,63			912,563832		
30/12/2015	RESGATE	929,45			303,717506	3,060245071	7.837,562612
	Aplicação 16/10/2015	929,45			303,717506		
31/12/2015	SALDO ATUAL	23.993,62			7.837,562612		7.837,562612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.914,22
APLICAÇÕES (+)	9.937,02
RESGATES (-)	9.079,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,96
SALDO ATUAL =	23.993,62

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: J8161056 JAISY GONCALVES FERREIRA LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELEM DE MARIA

Rua coronel Manoel caricio

08851649/0001-28

Exercicio: 2015


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO A FUNDO CRAS Banco 001 Conta 10441-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 479,75

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 479,75



JAISY GONÇALVES FERREIRA LIRA
TESOUREIRA
08446979403

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC: 0177140



F.M.A.S DE BELÉM DE MARIA

RUA JOÃO PESSOA

08.851.649/0001-28

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10441-8 - 10441-8 CAIXA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.066,02
00968	23/12/2015	OP 00578		JUAREZ BATISTA DE MELO-ME	155,00	0,00	1.911,02
00967	23/12/2015	OP 00577		JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	175,50	0,00	1.735,52
00962	23/12/2015	OP 00571		JAIRO ALMEIDA DA SILVA - ME	235,50	0,00	1.500,02
00974	28/12/2015	OP 00583		EDMILSON JOSÉ DA SILVA	959,50	0,00	540,52
01009	30/12/2015	OC 00262		REC REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO	0,00	14,48	555,00
01005	30/12/2015	OP 00608		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE M	50,50	0,00	504,50
01017	31/12/2015	OP 00595		BANCO DO BRASIL	24,75	0,00	479,75
Total . .					1.600,75	14,48	
Saldo Atual . . .							479,75
Total Geral . .					1.600,75	14,48	





Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
 Conta corrente 10441-8 FMAS - FUNDO A FUNDO CRAS
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	662.855.000.006.153	175,50 D	
		23/12 2855 6153-0 JAIRO ALMEIDA			
23/12/2015		+ Transferência on line	662.855.000.006.153	235,50 D	
		23/12 2855 6153-0 JAIRO ALMEIDA			
23/12/2015		+ Transferência on line	662.855.000.010.686	155,00 D	
		23/12 2855 10686-0 JUAREZ BATISTA			
23/12/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	843.571.200.400.916	2,25 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	843.571.200.400.917	2,25 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	843.571.200.400.918	2,25 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	843.571.200.400.919	2,25 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	843.571.200.400.920	2,25 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	843.571.200.400.921	2,25 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	843.571.200.400.922	2,25 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	843.571.200.400.923	2,25 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	843.571.200.400.924	2,25 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	843.571.200.400.925	2,25 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015		+ Tar Extrato Solic Agência	843.571.200.400.926	2,25 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	590,75 C	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	662.855.000.010.424	959,50 D	
		28/12 2855 10424-8 EDMILSON JOSE			
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	959,50 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	662.855.000.007.479	50,50 D	
		30/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	50,50 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8161056 JAISY GONCALVES FERREIRA LIRA.

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 10441-8 FMAS - FUNDO A FUNDO CRAS
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	2.066,02			680,299747		
23/12/2015	RESGATE	590,75			193,322541	3,055774035	486,977206
	Aplicação 17/09/2015	590,75			193,322541		
28/12/2015	RESGATE	959,50			313,765620	3,058015089	173,211586
	Aplicação 17/09/2015	959,50			313,765620		
30/12/2015	RESGATE	50,50			16,501946	3,060245071	156,709640
	Aplicação 17/09/2015	50,50			16,501946		
31/12/2015	SALDO ATUAL	479,75			156,709640		156,709640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.066,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.600,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,48
SALDO ATUAL =	479,75

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: J8161056 JAISY GONCALVES FERREIRA LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELEM DE MARIA

Rua coronel Manoel caricio

06851649/0001-28

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IGD - SUAS Banco 001 Conta 00005

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 877,95

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

27/12/2012 PAGAMENTO A MAIOR 0,42
0,42

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 878,37

JAISY GONCALVES FERREIRA LIRA
TESOUREIRA
08446979403

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC: 0177140

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: db882000-6b16-448e-be3d-c7a86e6ca116



F.M.A.S DE BELÉM DE MARIA

RUA JOÃO PESSOA

08.851.649/0001-28

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 00005 - IGD - SUAS CAIXA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							117,79
00936	14/12/2015	OC 00259		IGD SUAS	0,00	1.317,78	1.435,57
00937	14/12/2015	OC 00260		IGD SUAS	0,00	1.317,78	2.753,35
00977	28/12/2015	OP 00588		JAISSY GONÇALVES FERREIRA LIRA	200,00	0,00	2.553,35
00983	28/12/2015	OP 00610		VALMIR RODRIGUES DE BARROS - ME	475,00	0,00	2.078,35
00972	28/12/2015	OP 00579		ODEMIR JOSÉ DA SILVA	800,00	0,00	1.278,35
01016	30/12/2015	OC 00265		REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO	0,00	7,87	1.286,22
01005	30/12/2015	OP 00589		JAISSY GONÇALVES FERREIRA LIRA	400,00	0,00	886,22
01024	31/12/2015	OP 00598		BANCO DO BRASIL	7,85	0,00	878,37
Total . .					1.882,85	2.643,43	
Saldo Atual . . .							878,37
Total Geral . .					1.882,85	2.643,43	





Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 9139-1 PBELEM DE MARFMAISIGD-SUAS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		+ Ordem Bancária	6.008.101.000.009	1.317,78 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2015		+ Ordem Bancária	6.008.452.000.009	1.317,78 C	2.635,56 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.635,56 D	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	662.855.000.008.696	200,00 D	
		28/12 2855 8696-7 JAISY GONCALVE			
28/12/2015		+ Transferência on line	662.855.000.009.965	800,00 D	
		28/12 2855 9965-1 ODEMIR JOSE DA			
28/12/2015		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	475,00 D	
		104 0916 81676123415 VALMIR RODRIGUES			
28/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.049.984	7,85 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.482,85 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	662.855.000.008.696	400,00 D	
		30/12 2855 8696-7 JAISY GONCALVE			
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8161056 JAISY GONCALVES FERREIRA LIRA.

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 9139-1 PBELEM DE MARFMASIGD-SUAS
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	117,37			38,648822		
17/12/2015	APLICAÇÃO	2.635,56			863,749245	3,051302230	902,398067
28/12/2015	RESGATE	1.482,85			484,906044	3,058015089	417,492023
	Aplicação 03/08/2015	118,19			38,648822		
	Aplicação 17/12/2015	1.364,66			446,257222		
30/12/2015	RESGATE	400,00			130,708486	3,060245071	286,783537
	Aplicação 17/12/2015	400,00			130,708486		
31/12/2015	SALDO ATUAL	877,95			286,783537		286,783537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,37
APLICAÇÕES (+)	2.635,56
RESGATES (-)	1.882,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,87
SALDO ATUAL =	877,95

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: J8161056 JAISY GONCALVES FERREIRA LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELEM DE MARIA

Rua coronel Manoel caricio

08851649/0001-28

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

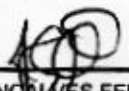
Plano Contas 311201 Recurso IGD - PBF Banco 001 Conta 00006

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 3.810,94

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

31/12/2014	AJUSTE DE ABERTURA	320,00	320,00
------------	--------------------	--------	--------

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 4.130,94


JAY GONÇALVES FERREIRA LIRA
TESOUREIRA
08446979403

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC: 0177140

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: db8820f0-6b16-448e-be3d-c7a86e6ca1b9



F.M.A.S DE BELÉM DE MARIA

RUA JOÃO PESSOA

08.851.649/0001-28

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **00006 - IGD - PBF CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.254,41
00922	01/12/2015	OP 00546		JOSE APARECIDO ARAUJO DE OLIVEIRA	1.016,00	0,00	8.238,41
00923	01/12/2015	OP 00547		JOSÉ RICARDO CORREIA MELO DE MOR/	1.016,00	0,00	7.222,41
00916	01/12/2015	OP 00540		FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,88	0,00	4.863,53
00932	10/12/2015	OC 00255		IGD PBF	0,00	5.764,63	10.628,16
00954	16/12/2015	OP 00564		NEOENERGIA- CELPE	16,20	0,00	10.611,96
00941	16/12/2015	OP 00551		NEOENERGIA- CELPE	37,70	0,00	10.574,26
00942	16/12/2015	OP 00552		NEOENERGIA- CELPE	37,70	0,00	10.536,56
00959	16/12/2015	OP 00569		NEOENERGIA- CELPE	40,74	0,00	10.495,82
00944	16/12/2015	OP 00554		TELEMAR NORTE LESTE S/A	44,90	0,00	10.450,92
00945	16/12/2015	OP 00555		NEOENERGIA- CELPE	51,78	0,00	10.399,14
00958	16/12/2015	OP 00568		COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA	62,71	0,00	10.336,43
00955	16/12/2015	OP 00565		TELEMAR NORTE LESTE S/A	101,75	0,00	10.234,68
00956	16/12/2015	OP 00566		TELEMAR NORTE LESTE S/A	159,49	0,00	10.075,19
00946	16/12/2015	OP 00556		TELEMAR NORTE LESTE S/A	175,38	0,00	9.899,81
00970	23/12/2015	OP 00601		NEOENERGIA- CELPE	35,79	0,00	9.864,02
00967	23/12/2015	OP 00576		COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA	42,67	0,00	9.821,35
00964	23/12/2015	OP 00572		SOARES INFORMATICA E SERVIÇOS LTD,	100,00	0,00	9.721,35
00961	23/12/2015	OP 00522		JOSE CRISTIANO B. DA SILVA-ME	1.000,00	0,00	8.721,35
00974	28/12/2015	OP 00582		JOSE APARECIDO ARAUJO DE OLIVEIRA	965,20	0,00	7.756,15
00980	28/12/2015	OP 00592		FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,88	0,00	5.397,27
01017	30/12/2015	OC 00266		REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO	0,00	50,17	5.447,44
01008	30/12/2015	OP 00607		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE M	50,80	0,00	5.396,64
01004	30/12/2015	OP 00586		ULTIMO FLAS	1.000,00	0,00	4.396,64
01025	31/12/2015	OP 00599		BANCO DO BRASIL	15,70	0,00	4.380,94
01028	31/12/2015	OP 00603		JOSE CRISTIANO B. DA SILVA-ME	250,00	0,00	4.130,94
Total . .					10.938,27	5.814,80	
Saldo Atual . . .							4.130,94
Total Geral . .					10.938,27	5.814,80	





Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 9025-5 PBELEM DE MARIAFMASIGDBF
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		Saldo Anterior			8.850,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 2855 9949-7 MARILUCE MARIA	662.855.000.009.949	724,96 D	
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 2855 10361-6 ALMIR MENDES D	662.855.000.010.361	724,96 D	
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 2855 11136-8 JOSE R C MELO	662.855.000.011.136	1.016,00 D	
01/12/2015		+ Transferido para Poupança 01/12 2855 510010118-7 JOSE APARECIDO	662.855.510.010.118	1.016,00 D	
01/12/2015		+ TED Transf. Eletr Disponiv 341 0453 38180915875 CARLOS LUIZ MELO	120.101	908,96 D	
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.548.234	7,85 D	4.451,27 C
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.451,27 D	0,00 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.938.921.000.025	5.764,63 C	5.764,63 C
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.764,63 D	0,00 C
16/12/2015		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.601	101,75 D	
16/12/2015		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.602	159,49 D	
16/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	121.603	16,20 D	X
16/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	121.604	40,74 D	
16/12/2015		+ Pgto conta água COMPESA	121.605	62,71 D	
16/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	121.606	51,78 D	
16/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	121.607	37,70 D	X
16/12/2015		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.608	175,38 D	
16/12/2015		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.609	44,90 D	
16/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	121.610	37,70 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	728,35 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 1761 15964-6 SOARES INFORMA	661.761.000.015.964	100,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 2238 12460-5 JOSE CRISTIANO	662.238.000.012.460	1.000,00 D	
23/12/2015		+ Pgto conta água COMPESA	122.301	35,79 D	
23/12/2015		+ Pgto conta água COMPESA	122.302	42,67 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.178,46 C	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line 28/12 2855 9949-7 MARILUCE MARIA	662.855.000.009.949	724,96 D	
28/12/2015		+ Transferência on line 28/12 2855 10361-6 ALMIR MENDES D	662.855.000.010.361	724,96 D	
28/12/2015		+ Transferido para Poupança 28/12 2855 510010118-7 JOSE APARECIDO	662.855.510.010.118	965,20 D	



28/12/2015	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0453 38180915875 CARLOS LUIZ MELO	122.801	908,96 D	
28/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2015	823.620.900.049.983	7,85 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.331,93 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 0115 29435-7 DANILO CONSTAN	660.115.000.029.435	1.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line 30/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS	662.855.000.007.479	50,80 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.050,80 C	0,00 C
31/12/2015	+ Transferência on line 31/12 2238 12460-5 JOSE CRISTIANO	662.238.000.012.460	250,00 D	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8181056 JAISY GONCALVES FERREIRA LIRA.

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	9025-5 PBELEM DE MARIAFMASIGDBF
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	84,41			27,794304				
03/12/2015	APLICAÇÃO	4.451,27			1.464,110726	3,040255030	1.491,905030		
11/12/2015	APLICAÇÃO	5.764,63			1.891,990760	3,046859488	3.383,895790		
16/12/2015	RESGATE	728,35			238,787355	3,050203392	3.145,108435		
	Aplicação 26/10/2015	84,78			27,794304				
	Aplicação 03/12/2015	643,57			210,993051				
23/12/2015	RESGATE	1.178,46			385,650243	3,055774035	2.759,458192		
	Aplicação 03/12/2015	1.178,46			385,650243				
28/12/2015	RESGATE	3.331,93			1.089,572779	3,058015089	1.669,885413		
	Aplicação 03/12/2015	2.652,73			867,467432				
	Aplicação 11/12/2015	679,20			222,105347				
30/12/2015	RESGATE	1.050,80			343,371193	3,060245071	1.326,514220		
	Aplicação 11/12/2015	1.050,80			343,371193				
31/12/2015	RESGATE	250,00			81,662980	3,061362680	1.244,851240		
	Aplicação 11/12/2015	250,00			81,662980				
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.810,94			1.244,851240		1.244,851240		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	84,41
APLICAÇÕES (+)	10.215,90
RESGATES (-)	6.539,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,17
SALDO ATUAL =	3.810,94

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: J8161056 JAISY GONCALVES FERREIRA LIRA.

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 B.B. TRAN 6.242-1 Banco 001 Conta 6.242-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 44.917,89

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 44.917,89

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: 6.242-1

- B.B. TRAN

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							30.489,62
08507	08/12/2015	OC 04171		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	663,47	31.153,09
08558	11/12/2015	OC 04227		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVê	0,00	11.804,18	42.957,27
08701	21/12/2015	OC 04271		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVê	0,00	1.672,50	44.629,77
08863	31/12/2015	OC 04748		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	288,12	44.917,89
Total . .					0,00	14.428,27	
Saldo Atual . . .							44.917,89
Total Geral . .					0,00	14.428,27	





26/01/2016 14:43:02

Cliente

Agência 2855-X
Conta 6242-1 PREF.MUN.BELEM MARIA-TRAN
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 cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	30.489,62			10.039,641618		
08/12/2015	APLICAÇÃO	663,47			217,988684	3,043598353	10.257,630302
18/12/2015	APLICAÇÃO	11.804,18			3.867,160741	3,052415141	14.124,791043
21/12/2015	APLICAÇÃO	1.672,50			547,723676	3,053547018	14.672,514719
31/12/2015	SALDO ATUAL	44.917,89			14.672,514719		14.672,514719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.489,62
APLICAÇÕES (+)	14.140,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,12
SALDO ATUAL =	44.917,89

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 B.B. PNAT 6.625-7 Banco 001 Conta 6.625-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 15.194,14

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 15.194,14

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: 6.625-7 - B.B. PNAT

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			15.072,85
08857	31/12/2015	OC 04723		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	121,29	15.194,14
				Total . .	0,00	121,29	
				Saldo Atual . . .			15.194,14
				Total Geral . .	0,00	121,29	





31/12/2015 16:42:39

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 6625-7 PM BELEM DE MARIA-PNAT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
Invest.com Resgate Autom.							15.194,14 C
Saldo Disponível							15.194,14 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							15.194,14

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 0088Documento 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: db8820f0-6b16-448e-be3d-c7a86e6ca116



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 PNAE/2009 8.552-9 Banco 001 Conta 8.552-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 7.106,80

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 7.106,80

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 Pessoal, 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: **8.552-9 - PNAE/2009** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							37.877,32
08739	24/12/2015	OP 03071		DIST.DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA	20.000,00	0,00	17.877,32
08856	31/12/2015	OC 04705		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	275,48	18.152,80
08816	31/12/2015	OP 03094		ARLINDO CAETANO PEREIRA	729,00	0,00	17.423,80
08819	31/12/2015	OP 03108		CÍCERO FIRMINO DE ANDRADE	832,00	0,00	16.591,80
08817	31/12/2015	OP 03106		RIVALDO LOPES DA COSTA	835,00	0,00	15.756,80
08822	31/12/2015	OP 03111		JOSÉ GRACILIANO DOS SANTOS	835,00	0,00	14.921,80
08820	31/12/2015	OP 03109		JOÃO FRANCISCO DA SILVA	905,00	0,00	14.016,80
08823	31/12/2015	OP 03112		EDIVALDO JOSÉ PEREIRA DA SILVA	905,00	0,00	13.111,80
08818	31/12/2015	OP 03107		MARINALVA CORREIA DE MELO	950,00	0,00	12.161,80
08815	31/12/2015	OP 03093		FABIANA MARIA DA SILVA	951,00	0,00	11.210,80
08826	31/12/2015	OP 03116		JOELSON BENEDITO DA SILVA	956,00	0,00	10.254,80
08824	31/12/2015	OP 03113		CÍCERO JOSÉ DA SILVA	971,00	0,00	9.283,80
08814	31/12/2015	OP 03091		SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA	1.000,00	0,00	8.283,80
08825	31/12/2015	OP 03114		LUIZ AVELINO CALADO	1.000,00	0,00	7.283,80
08821	31/12/2015	OP 03110		CICERO VIEIRA DA SILVA	1.012,00	0,00	6.271,80
Total . .					31.881,00	275,48	
Saldo Atual . . .							6.271,80
Total Geral . .					31.881,00	275,48	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO NASCIMENTO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db8820f0-6b16-448e-be3d-c7a86e6ca116

**Cliente - Conta atual**

Agência 2855-X
 Conta corrente 8552-9 PM BELEM DE MARIA-MEREN
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2015		2855	99026 470	Transferência on line	661.739.000.016.842	20.000,00 D	
				24/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA			
24/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		2855	02855 120	Transferido para Poupança	662.855.510.006.047	729,00 D	
				31/12 2855 510006047-2 ARLINDO CAETAN			
31/12/2015		2855	02855 470	Transferência on line	662.855.000.009.903	832,00 D	
				31/12 2855 9903-1 CICERO FIRMINO			
31/12/2015		2855	02855 120	Transferido para Poupança	662.855.510.006.665	905,00 D	
				31/12 2855 510006665-9 JOAO FRANCISCO			
31/12/2015		2855	02855 120	Transferido para Poupança	662.855.510.011.086	905,00 D	
				31/12 2855 510011086-0 EDIVALDO J PER			
31/12/2015		2855	02855 470	Transferência on line	662.855.000.010.742	1.000,00 D	
				31/12 2855 10742-5 SEVERINO NASCI			
31/12/2015		2855	02855 470	Transferência on line	662.855.000.009.469	835,00 D	
				31/12 2855 9469-2 JOSE GRACILIAN			
31/12/2015		2855	02855 470	Transferência on line	662.855.000.005.590	971,00 D	
				31/12 2855 5590-5 CICERO JOSE DA			
31/12/2015		2855	02855 470	Transferência on line	662.855.000.009.897	1.000,00 D	
				31/12 2855 9897-3 LUIZ AVELINO C			
31/12/2015		2855	02855 120	Transferido para Poupança	662.855.510.010.740	956,00 D	
				31/12 2855 510010740-1 JOELSON BENEDI			
31/12/2015		2855	02855 120	Transferido para Poupança	662.855.510.007.179	951,00 D	
				31/12 2855 510007179-2 FABIANA MARIA			
31/12/2015		2855	02855 120	Transferido para Poupança	662.855.510.005.577	950,00 D	
				31/12 2855 510005577-0 MARINALVO CORR			
31/12/2015		2855	02855 120	Transferido para Poupança	662.855.510.011.054	835,00 D	
				31/12 2855 510011054-2 RIVALDO LOPES			
31/12/2015		2855	02855 470	Transferência on line	662.238.000.006.162	1.012,00 D	
				31/12 2238 6162-7 CICERO VIERA D			
31/12/2015		0000	00000 999	S A L D O			11.881,00 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
04/01/2016	DOC ELETR.	10.402 R\$	835,00 D
04/01/2016	DOC ELETR.	10.401 R\$	1.060,00 D

Invest.com Resgate Autom.	18.152,80 C
Saldo Disponível	6.271,80 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	18.152,80

