



ITEM – 22

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



17/02/2016 21:28:20



Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10811-1 OBRAS DE INFRAEST. 2014
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			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.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b814d5-32e2-4231-9e31-7d4eb5d1ecf



17/02/2016 21:10:05

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4b814c45-32e2-4231-9e31-7d4eb5ef1c6f

Cliente

Agência 2855-X
 Conta 10811-1 OBRAS DE INFRAEST. 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	3.333,33			1.097,601836		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.360,16			1.097,601836		1.097,601836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.333,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,83
SALDO ATUAL =	3.360,16

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

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CIDE CONTRIB 6.669-9 Banco 001 Conta 6.669-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

7.791,19

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

7.791,19

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

RAYNIER G.A.F. DE MENEZES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
056.871.794-06

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://cert.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b814d15-32e2-4231-9e31-7d4eb5d1cecf



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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ANA VALIA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://epec.ce.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?codigo_documento=4b814d15-32e2-4231-9e31-7d4eb5d1ecf

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **6.669-9 - CIDE CONTRIB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							628,35
08380	01/12/2015	OC 04618		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	55,55	733,90
08379	01/12/2015	OC 04617		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	37,62	771,52
08378	01/12/2015	OC 04616		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	15,07	786,59
08317	01/12/2015	OP 03090		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	57,14	0,00	729,45
08756	31/12/2015	OC 04669		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	61,74	791,19
Total . .					57,14	169,98	
Saldo Atual . . .							791,19
Total Geral . .					57,14	169,98	



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

Agencia: 2855

Conta: 00000006669

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 EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b814cf5-32e2-4231-9e31-7d4eb5ef1c6f



Cliente

Agência 2855-X
Conta 6669-9 PM BELEM DE MARIA -CIDE
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	7.671,74			2.526,156410		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.733,48			2.526,156410		2.526,156410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.671,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,74
SALDO ATUAL =	7.733,48

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





22/02/2016 16:43:39

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 6669-9 PM BELEM DE MARIA -CIDE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			57,71 C
31/12/2015		0000	00000	000 SALDO			57,71 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://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b814c15-32e2-4231-9e31-704eb5ef1ccf





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoal, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B. ITR Banco 001 Conta 3.172-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 710,33

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 710,33

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: **3.172-0 - B.B. ITR** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			710,33
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	710,33
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			710,33
				Total Geral . .	0,00	0,00	

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: 4b814cf5-32e2-4231-9e31-7d4eb5ef1ccf



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

Agencia: 2855

Conta: 00000003172

Data de inicio: 01 / 12 / 2015 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2015 (DD/MM/AAAA)

2) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

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: 4b814c45-32e2-4231-9e31-7d4eb5ef1ccf





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

dy

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.B. PDDE 5.163-2 Banco 001 Conta 5.163-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 14.179,92

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 14.179,92

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: **5.163-2 - B.B. PDDE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							14.000,51
08361	01/12/2015	OC 04598		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	66,20	14.066,71
08360	01/12/2015	OC 04597		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	0,01	14.066,72
08744	30/12/2015	OC 04659		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	113,20	14.179,92
Total . .					0,00	179,41	
Saldo Atual . . .							14.179,92
Total Geral . .					0,00	179,41	



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

Agencia: 2855

Conta: 00000005163

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

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

● 62) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO



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

Conta: 5.163 - 2 PM BELEM DE MARIA-PDDE

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	14.066,72							4631,898399
31/12/2015	Saldo atual	14.179,92							4631,898399





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 AMP CEMIT SEDE FEM 2014 Banco 001 Conta 10.814-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 2.004,28

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 2.004,28

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

RAYNIER G.A.F. DE MENEZES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
058.971.794-06

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: **10.814-6 - AMP CEMIT SEDE F CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.943,95
08358	01/12/2015	OC 04595		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	15,01	1.958,96
08357	01/12/2015	OC 04594		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	14,92	1.973,88
08359	01/12/2015	OC 04596		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	14,40	1.988,28
08750	31/12/2015	OC 04660		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	16,00	2.004,28
Total . .					0,00	60,33	
Saldo Atual . . .							2.004,28
Total Geral . .					0,00	60,33	



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

Agencia: 2855

Conta: 00000010814

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 EGITO CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b814cf5-32e2-4231-9e31-7d4eb5ef1ccf





12/01/2016 Pag.: 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
BRASIL: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b814cf5-32e2-4231-9e31-7d4eb5ef1ccf

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

Conta: 10.814 - 6 AMP CEMIT SEDE FEM 2014

CNPJ: 17.959.163/0001-07

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	1.988,28						654,702301
31/12/2015	Saldo atual	2.004,28						654,702301



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

dx

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso P T A 8.831-5 Banco 001 Conta 8.831-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 179,29

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 179,29

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: 8.831-5 - P T A

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							173,89
08381	01/12/2015	OC 04619		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	1,34	175,23
08382	01/12/2015	OC 04620		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	1,34	176,57
08383	01/12/2015	OC 04621		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	1,29	177,86
08748	31/12/2015	OC 04622		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	1,43	179,29
Total . .					0,00	5,40	
Saldo Atual . . .							179,29
Total Geral . .					0,00	5,40	



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

Agencia: 2855

Conta: 00000008831

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: 4b814c15-32e2-4231-9e31-704eb5ef1ccf



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2855 - X BELEM DE MARIA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

12/01/2016 Pag.: 1

Conta: 8.831 - 5 PM BELEM DE MARIA-PTA

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	177,86							58,565416
31/12/2015	Saldo atual	179,29							58,565416





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoal, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ALIENAÇÃO Banco 001 Conta 10.978-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 510,70

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 510,70

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: 10.978-9 - ALIENAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							490,95
08362	01/12/2015	OC 04599		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	8,18	499,13
08363	01/12/2015	OC 04600		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	3,83	502,96
08364	01/12/2015	OC 04601		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	3,66	506,62
08747	31/12/2015	OC 04606		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	4,08	510,70
Total . .					0,00	19,75	
Saldo Atual . . .							510,70
Total Geral . .					0,00	19,75	



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

Agencia: 2855

Conta: 00000010978

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

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

62) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2855 - X BELEM DE MARIA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 10.978 - 9 PMBM - ALIENACAO

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	506,62							166,821449
31/12/2015	Saldo atual	510,70							166,821449





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 PAV ACESSO BATAT FEM 2014 Banco 001 Conta 10.815-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 61.919,10

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 61.919,10

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: **10.815-4 - PAV ACESSO BATAT CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							60.055,15
08370	01/12/2015	OC 04608		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	463,94	60.519,09
08369	01/12/2015	OC 04607		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	460,89	60.979,98
08371	01/12/2015	OC 04609		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	444,81	61.424,79
08753	31/12/2015	OC 04663		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	494,31	61.919,10
Total . .					0,00	1.863,95	
Saldo Atual . . .							61.919,10
Total Geral . .					0,00	1.863,95	



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

Agencia: 2855

Conta: 00000010815

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

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

562) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGITO CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA

BRASIL: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b814cf5-32e2-4231-9e31-7d4eb5ef1ccf

PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2855 - X BELEM DE MARIA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 10.815 - 4 PAV ACESSO BATAT FEM 2014

CNPJ: 17.959.163/0001-07

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	61.424,79						20225,991728
31/12/2015	Saldo atual	61.919,10						20225,991728



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoal, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

dy

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PM BELÉM DE MARIA - PAC I Banco 001 Conta 10.656

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 238,93

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 238,93

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: 10.656 - PM BELÉM DE MARI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							231,74
08376	01/12/2015	OC 04614		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	1,79	233,53
08375	01/12/2015	OC 04613		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	1,78	235,31
08377	01/12/2015	OC 04615		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	1,72	237,03
08754	31/12/2015	OC 04664		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	1,90	238,93
Total . .					0,00	7,19	
Saldo Atual . . .							238,93
Total Geral . .					0,00	7,19	



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

Agencia: 2855

Conta: 00000010656

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: 4b814cf5-32e2-4231-9e31-7d4eb5ef1ccf





12/01/2016 Pag.: 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGITO CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
BRASIL: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b814cf5-32e2-4231-9e31-7d4eb5ef1ccf

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

Conta: 10.656 - 9 PM BELEM DE MARIA-PAC I 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	237,03						78,047753
31/12/2015	Saldo atual	238,93						78,047753



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

df

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PM BELÉM DE MARIA - PAC I Banco 001 Conta 10.657

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 55,45

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 55,45

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: 10.657 - PM BELÉM DE MARI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							53,78
08355	01/12/2015	OC 04592		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	0,42	54,20
08354	01/12/2015	OC 04591		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	0,41	54,61
08356	01/12/2015	OC 04593		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	0,39	55,00
08751	31/12/2015	OC 04661		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	0,45	55,45
Total . .					0,00	1,67	
Saldo Atual . . .							55,45
Total Geral . .					0,00	1,67	



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

Agencia: 2855

Conta: 00000010657

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

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

62) 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: 10.657 - 7 PH BELEM DE MARIA-PAC I 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	55,00							18,112027
31/12/2015	Saldo atual	55,45							18,112027





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 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



**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 . . .							-1.094,60
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 . .					0,00	4.736,39	
Saldo Atual . . .							3.641,79
Total Geral . .					0,00	4.736,39	





19/02/2016 16:58:06

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 4570-5 PMBM IPVA
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			680,18 C
03/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	30,84 C	710,02 C
09/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	88,85 C	798,87 C
15/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	249,35 C	1.048,22 C
17/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	272,75 C	1.320,97 C
17/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.331,60 D	0,00 C
21/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	70,63 C	70,63 C
24/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.819,66 C	1.090,31 C
28/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.990,00 D	0,31 C
31/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	319,31 C	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			319,62 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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b814cf5-32e2-4231-9e31-7d4eb5ef1ccf





19/02/2016 16:10:30

Ciente

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 Proj. 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 BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoal, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ACAD. CIDADES 7.962-0 Banco 001 Conta 7.962-0

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	

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: 4b814cf5-32e2-4231-9e31-7d4eb5ef1ccf



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

Agencia: 2855

Conta: 0000007982

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 EGITO CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b814cf5-32e2-4231-9e31-7d4eb5ef1ccf





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 F. MUN 8.610-X Banco 001 Conta 8.610-X

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

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

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

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

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28

