



ITEM – 41

Extratos e conciliações bancárias do FUNDEB relativos ao último dia útil dos exercícios de 2014 e 2015.



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2855	99026 870 Transferência on line	662.855.000.007.764	197.233,99 C	
			01/12 2855 7764-7 PM BELEM DE MA			
01/12/2015		2855	99026 870 Transferência on line	662.855.000.007.764	58.213,46 C	
			01/12 2855 7764-7 PM BELEM DE MA			
01/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	255.447,45 D	0,00 C
14/12/2015		2855	99026 870 Transferência on line	662.855.000.007.764	91.956,61 C	
			14/12 2855 7764-7 PM BELEM DE MA			
14/12/2015		2855	99026 870 Transferência on line	662.855.000.007.764	98.100,00 C	
			14/12 2855 7764-7 PM BELEM DE MA			
14/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line	662.855.000.003.029	89.818,01 D	
			14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
14/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line	662.855.000.003.029	89.785,81 D	
			14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
14/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line	662.855.000.003.029	17.343,85 D	
			14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
14/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line	662.855.000.003.029	150.215,24 D	
			14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
14/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line	662.855.000.003.029	19.321,85 D	
			14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
14/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	172.428,15 C	0,00 C
18/12/2015		2855	99026 870 Transferência on line	662.855.000.007.764	100.566,53 C	
			18/12 2855 7764-7 PM BELEM DE MA			
18/12/2015		2855	99026 120 Transferido para Poupança	661.761.510.005.502	294,60 D	
			18/12 1761 510005502-9 MARIA LINA H S			
18/12/2015		2855	99026 120 Transferido para Poupança	661.761.510.005.502	294,60 D	
			18/12 1761 510005502-9 MARIA LINA H S			
18/12/2015		2855	99026 120 Transferido para Poupança	661.761.510.005.502	271,03 D	
			18/12 1761 510005502-9 MARIA LINA H S			
18/12/2015		2855	99026 120 Transferido para Poupança	661.761.510.005.502	271,03 D	
			18/12 1761 510005502-9 MARIA LINA H S			
18/12/2015		2855	99026 120 Transferido para Poupança	661.761.510.005.502	294,60 D	
			18/12 1761 510005502-9 MARIA LINA H S			
18/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	99.140,67 D	0,00 C
23/12/2015		2855	99026 870 Transferência on line	662.855.000.007.764	50.227,28 C	
			23/12 2855 7764-7 PM BELEM DE MA			
23/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line	662.855.000.003.029	153.528,10 D	
			23/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
23/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	103.300,82 C	0,00 C
24/12/2015		2855	99026 870 Transferência on line	662.855.000.007.570	10.700,00 C	
			24/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
24/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line	662.855.000.003.029	73.171,52 D	
			24/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
24/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line	662.855.000.003.029	17.597,38 D	
			24/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
24/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	80.028,90 C	0,00 C
31/12/2015		2855	02855 870 Transferência on line	662.855.000.007.764	121.203,14 C	
			31/12 2855 7764-7 PM BELEM DE MA			
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			121.203,14 C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 02b48325-93d7-4191-ad0f-833bc16e0b0cc





Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.377,20			1.770,607083		
01/12/2015	APLICAÇÃO	119.360,35			39.288,603358	3,038040037	41.059,210441
02/12/2015	RESGATE	98.406,19			32.379,508960	3,039150165	8.679,701481
	Aplicação 04/11/2015	366,48			120,586091		
	Aplicação 20/11/2015	5.014,66			1.650,020992		
	Aplicação 01/12/2015	93.025,05			30.608,901877		
14/12/2015	APLICAÇÃO	62.535,15			20.517,026609	3,047963586	29.196,728090
18/12/2015	APLICAÇÃO	66.182,86			21.682,129377	3,052415141	50.878,857467
22/12/2015	RESGATE	11.171,50			3.657,210273	3,054650722	47.221,647194
	Aplicação 01/12/2015	11.171,50			3.657,210273		
23/12/2015	RESGATE	7.910,14			2.588,588001	3,055774035	44.633,059193
	Aplicação 01/12/2015	7.910,14			2.588,588001		
24/12/2015	RESGATE	15.602,26			5.103,982051	3,056879872	39.529,077142
	Aplicação 01/12/2015	7.440,15			2.433,903207		
	Aplicação 14/12/2015	8.162,11			2.670,078844		
31/12/2015	APLICAÇÃO	80.802,10			26.394,161177	3,061362680	65.923,238319
31/12/2015	SALDO ATUAL	201.814,94			65.923,238319		65.923,238319

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2015	3,036823583
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

Por mês	0,8047
Por ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Operação 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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validad...
 Código de segurança: d254925-93d7



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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2855	99026 870 Transferência on line 01/12 2855 7764-7 PM BELEM DE MA	662.855.000.007.764	82.567,38 C	
01/12/2015		2855	99026 870 Transferência on line 01/12 2855 7764-7 PM BELEM DE MA	662.855.000.007.764	38.808,97 C	
01/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line 01/12 2855 10631-3 GERALDO JOSE D	662.855.000.010.631	1.008,00 D	
01/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line 01/12 2855 10631-3 GERALDO JOSE D	662.855.000.010.631	1.008,00 D	
01/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	119.360,35 D	0,00 C
02/12/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4754 007753868000101 CONSORCIO DE	120.201	98.398,34 D	
02/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.038.382	7,85 D	
02/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	98.406,19 C	0,00 C
14/12/2015		2855	99026 870 Transferência on line 14/12 2855 7764-7 PM BELEM DE MA	662.855.000.007.764	61.304,41 C	
14/12/2015		2855	99026 870 Transferência on line 14/12 2855 7764-7 PM BELEM DE MA	662.855.000.007.764	65.400,00 C	
14/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line 14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	662.855.000.003.029	13.098,83 D	
14/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line 14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	662.855.000.003.029	12.935,78 D	
14/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line 14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	662.855.000.003.029	38.134,85 D	
14/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	62.535,15 D	0,00 C
18/12/2015		2855	99026 870 Transferência on line 18/12 2855 7764-7 PM BELEM DE MA	662.855.000.007.764	67.044,36 C	
18/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line 18/12 2855 10883-9 ANA CLECIA NEV	662.855.000.010.883	157,71 D	
18/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line 18/12 2855 10883-9 ANA CLECIA NEV	662.855.000.010.883	157,71 D	
18/12/2015		2855	99026 120 Transferido para Poupança 18/12 2855 510010922-6 ILZA MARIA DA	662.855.510.010.922	273,04 C	
18/12/2015		2855	99026 120 Transferido para Poupança 18/12 2855 510010922-6 ILZA MARIA DA	662.855.510.010.922	273,04 D	
18/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	66.182,86 D	0,00 C
22/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line 22/12 2855 10686-0 JUAREZ BATISTA	662.855.000.010.686	3.594,00 D	
22/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line 22/12 2855 10686-0 JUAREZ BATISTA	662.855.000.010.686	3.724,50 D	
22/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line 22/12 2855 10686-0 JUAREZ BATISTA	662.855.000.010.686	3.853,00 D	
22/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.171,50 C	0,00 C
23/12/2015		2855	99026 870 Transferência on line 23/12 2855 7764-7 PM BELEM DE MA	662.855.000.007.764	93.494,86 C	
23/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line 23/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	662.855.000.003.029	41.395,00 D	
23/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.910,14 C	0,00 C
24/12/2015		2855	99026 470 Transferência on line 24/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	662.855.000.003.029	15.602,26 D	





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

EXTRATOS SUPLENTE - CNPJ PUBLICO SUPLENTE

Data	Histórico	Valor	Valor IR (Prej. Comp.)	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor unit.	Saldo unit.
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	51,39				16,921571	
01/12/2015	APLICAÇÃO	255.447,45			84.082,976816	3,038040037	84.099,898387
14/12/2015	RESGATE	172.428,15			56.571,591206	3,047963586	27.528,307181
	Aplicação 06/11/2015	51,58				16,921571	
	Aplicação 01/12/2015	172.376,57			56.554,668635		
18/12/2015	APLICAÇÃO	99.140,67			32.479,418893	3,052415141	60.007,726074
23/12/2015	RESGATE	103.300,82			33.805,123944	3,055774035	28.202,802130
	Aplicação 01/12/2015	84.120,29			27.528,307181		
	Aplicação 18/12/2015	19.180,53			6.276,816763		
24/12/2015	RESGATE	80.028,90			26.179,929651	3,056879872	22.672479
	Aplicação 18/12/2015	80.028,90			26.179,929651		
31/12/2015	APLICAÇÃO	121.203,14			39.591,238500	3,061362680	39.613,910979
31/12/2015	SALDO ATUAL	121.272,55			39.613,910979		39.613,910979

SALDO ANTERIOR	51,39
APLICAÇÕES (+)	475.791,26
RESGATES (-)	355.757,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.187,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.187,77
SALDO ATUAL =	121.272,55

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

Por mês	0,8047
Por ano	8,7825
Por 12 meses	8,7825

Operação 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: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 662,36

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

30/12/2014	REPASSE À MAIOR	54,00
		54,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 716,36





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	219,87
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	219,87





Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7774-7 FUNDEB 60
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014	03/12/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.855.000.007.764	50.476,57 C	
03/12/2014	03/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	50.476,57 D	0,00 C
04/12/2014	04/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.007.775	15.000,00 D	
04/12/2014	04/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
05/12/2014	05/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.007.775	12.000,00 D	
05/12/2014	05/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
10/12/2014	10/12/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.855.000.007.764	98.910,54 C	
10/12/2014	10/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.003.029	100.626,02 D	
10/12/2014	10/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.003.029	478,63 D	
10/12/2014	10/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.003.029	271,03 D	
10/12/2014	10/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.007.775	20.000,00 D	
10/12/2014	10/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.465,14 C	0,00 C
17/12/2014	17/12/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.855.000.007.764	46.864,99 C	
17/12/2014	17/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	46.864,99 D	0,00 C
19/12/2014	19/12/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.855.000.007.764	56.906,37 C	
19/12/2014	19/12/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.855.000.007.775	16.700,00 C	
19/12/2014	19/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.003.029	121.304,98 D	
19/12/2014	19/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.003.029	390,80 D	
19/12/2014	19/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	48.089,41 C	0,00 C
30/12/2014	30/12/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.855.000.003.029	1.039,70 C	
30/12/2014	30/12/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.855.000.003.029	2.439,27 C	
30/12/2014	30/12/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.855.000.003.029	2.000,00 C	
30/12/2014	30/12/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.855.000.003.029	0,60 C	
30/12/2014	30/12/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.855.000.007.764	56.625,90 C	
30/12/2014	30/12/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.855.000.007.764	56.450,62 C	
30/12/2014	30/12/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.855.000.010.960	30.000,00 C	
30/12/2014	30/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.003.029	27,00 D	
30/12/2014	30/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.003.029	2.000,00 D	
30/12/2014	30/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.003.029	131.033,95 D	
30/12/2014	30/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.003.029	938,90 D	
30/12/2014	30/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.003.029	38.954,83 D	
30/12/2014	30/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.003.029	360,96 D	
30/12/2014	30/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.003.029	27,00 D	
30/12/2014	30/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.003.029	27,00 D	
30/12/2014	30/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.007.775	2.000,00 D	
30/12/2014	30/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.007.775	1.000,00 D	
30/12/2014	30/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.031.001	17.134,83 D	
30/12/2014	30/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	551,62 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000 345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:





Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7775-5 FUNDEB 40
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Sai do
28/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014	03/12/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.855.000.007.764	33.651,04 C	
03/12/2014	03/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	661.837.000.027.899	9.357,32 D	
03/12/2014	03/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.010.305	15.210,72 D	
03/12/2014	03/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.010.305	2.441,40 D	
03/12/2014	03/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.641,60 D	0,00 C
04/12/2014	04/12/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.855.000.007.774	15.000,00 C	
04/12/2014	04/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.007.570	8.000,00 D	
04/12/2014	04/12/2014	0000	99026 120 Transferido para Poupança	662.855.510.010.462	2.729,50 D	
04/12/2014	04/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.008,00 D	
04/12/2014	04/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	7.315,00 D	
04/12/2014	04/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.040.476	7,80 D	
04/12/2014	04/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.040.477	7,80 D	
04/12/2014	04/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.068,10 C	0,00 C
05/12/2014	05/12/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.855.000.007.774	12.000,00 C	
05/12/2014	05/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.007.570	12.000,00 D	0,00 C
10/12/2014	10/12/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.855.000.007.764	85.940,36 C	
10/12/2014	10/12/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.855.000.007.774	20.000,00 C	
10/12/2014	10/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.003.029	154,14 D	
10/12/2014	10/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.003.029	21.144,59 D	
10/12/2014	10/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.010.207	1.008,00 D	
10/12/2014	10/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.010.631	1.008,00 D	
10/12/2014	10/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	663.064.000.009.598	5.604,42 D	
10/12/2014	10/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	46.881,69 D	
10/12/2014	10/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.091.114	7,80 D	
10/12/2014	10/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.131,72 D	0,00 C
11/12/2014	11/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.003.121	13.000,00 D	
11/12/2014	11/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 C	0,00 C
12/12/2014	12/12/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.855.000.007.570	3.000,00 C	
12/12/2014	12/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	661.052.000.017.508	3.000,00 D	0,00 C
17/12/2014	17/12/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.855.000.007.764	31.243,32 C	
17/12/2014	17/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	661.761.000.023.616	26.228,40 D	
17/12/2014	17/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.014,92 D	0,00 C
18/12/2014	18/12/2014	0000	99026 120 Transferido para Poupança	660.834.510.027.727	840,00 D	
18/12/2014	18/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	840,00 C	0,00 C
19/12/2014	19/12/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.855.000.007.570	45.350,00 C	
19/12/2014	19/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.003.029	32.565,28 D	
19/12/2014	19/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.003.029	257,57 D	
19/12/2014	19/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.007.774	16.700,00 D	
19/12/2014	19/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.172,85 C	0,00 C
22/12/2014	22/12/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.855.000.007.570	30.000,00 C	
22/12/2014	22/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	660.834.000.016.537	29.433,05 D	
22/12/2014	22/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	566,95 D	0,00 C
24/12/2014	24/12/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.855.000.007.764	77.716,24 C	
24/12/2014	24/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.010.305	713,10 D	
24/12/2014	24/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.010.305	6.794,55 D	
24/12/2014	24/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.010.327	1.658,31 D	
24/12/2014	24/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.010.327	1.032,76 D	
24/12/2014	24/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	664.012.000.006.645	630,00 D	
24/12/2014	24/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	5.400,00 D	
24/12/2014	24/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	61.250,00 D	



24/12/2014	24/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	643.580.700.011.342	7,80 D
24/12/2014	24/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	643.580.700.011.343	7,80 D
24/12/2014	24/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	221,92 D 0,00 C
26/12/2014	26/12/2014	0000	70821 870 Transferência on line	222.855.000.010.327	1.032,76 C
26/12/2014	26/12/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.855.000.004.570	400,00 C
26/12/2014	26/12/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.855.000.007.479	1.930,00 C
26/12/2014	26/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.010.686	1.875,00 D
26/12/2014	26/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.010.686	380,00 D
26/12/2014	26/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.010.686	1.495,00 D
26/12/2014	26/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.010.686	295,00 D
26/12/2014	26/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	682,24 C 0,00 C
30/12/2014	30/12/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.855.000.003.121	8.000,00 C
30/12/2014	30/12/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.855.000.003.121	1.500,00 C
30/12/2014	30/12/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.855.000.007.570	70.000,00 C
30/12/2014	30/12/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.855.000.007.764	11.119,86 C
30/12/2014	30/12/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.855.000.007.774	2.000,00 C
30/12/2014	30/12/2014	0000	99026 870 Transferência on line	662.855.000.007.774	1.000,00 C
30/12/2014	30/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.003.029	675,20 D
30/12/2014	30/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.003.029	32.673,31 D
30/12/2014	30/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.003.029	100,71 D
30/12/2014	30/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.003.029	6.209,85 D
30/12/2014	30/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	662.855.000.007.774	45.500,00 D
30/12/2014	30/12/2014	0000	99026 470 Transferência on line	663.064.000.009.598	4.809,01 D
30/12/2014	30/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	123.001	1.795,00 D
30/12/2014	30/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	123.002	1.795,00 D
30/12/2014	30/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	61,78 D 0,00 C
31/12/2014		0000	00000 345 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



**PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.775-5 - FUNDEB 40 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							64.134,50
13827	03/12/2014	TR 00738		Transferencia de valores.	0,00	33.651,04	97.785,54
13814	03/12/2014	OP 05194		F S L DE SOUZA COMBUSTIVEIS - ME	2.441,40	0,00	95.344,14
13811	03/12/2014	OP 05130		BATALHA AUTO SERVICE PEÇAS E PNEU:	9.357,32	0,00	85.986,82
13812	03/12/2014	OP 05191		F S L DE SOUZA COMBUSTIVEIS - ME	15.210,72	0,00	70.776,10
13865	04/12/2014	TR 00732		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	85.776,10
13853	04/12/2014	OP 05134		KATIA MICHELANE DE LIMA	2.729,50	0,00	83.046,60
13863	04/12/2014	TR 00731		Transferencia de valores.	8.000,00	0,00	75.046,60
13855	04/12/2014	OP 05133	120401	JOSE SEVERINO SILVA DE LIMA	1.008,00	0,00	74.038,60
13856	04/12/2014	OP 05135	120402	PEDRO JOSE DA SILVA ESPETACULOS AF	7.315,00	0,00	66.723,60
13885	05/12/2014	TR 00735		Transferencia de valores.	0,00	12.000,00	78.723,60
13883	05/12/2014	TR 00730		Transferencia de valores.	12.000,00	0,00	66.723,60
13995	10/12/2014	TR 00743		Transferencia de valores.	0,00	65.940,36	132.663,96
14001	10/12/2014	TR 00746		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	152.663,96
13938	10/12/2014	OP 05247		BANCO DO BRASIL S/A	154,14	0,00	152.509,82
13939	10/12/2014	OP 05248		SALÁRIO FAMILIA 40% EDUCAÇÃO	690,48	0,00	151.819,34
13924	10/12/2014	OP 05094		GERALDO JOSE DA SILVA	1.008,00	0,00	150.811,34
13929	10/12/2014	OP 05123		CELPE	5.604,42	0,00	145.206,92
13937	10/12/2014	OP 05246		FOLHA DE PAGAMENTO(FUNDEB 40% - CI	20.454,11	0,00	124.752,81
13965	10/12/2014	OP 05127	121001	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO	46.881,89	0,00	77.871,12
14067	11/12/2014	TR 00750		Transferencia de valores.	13.000,00	0,00	64.871,12
14093	12/12/2014	TR 00784		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	67.871,12
14079	12/12/2014	OP 05076		JOSINALDO ANTÔNIO DE TORRES	3.000,00	0,00	64.871,12
14139	17/12/2014	TR 00752		Transferencia de valores.	0,00	31.243,32	96.114,44
14137	17/12/2014	OP 05077		BARÇA COMERCIO MATERIAL DE CONSTF	26.228,40	0,00	69.886,04
14154	18/12/2014	OP 05106		LUCIMARIO JOSE DE LIMA	840,00	0,00	69.046,04
14192	19/12/2014	TR 00757		Transferencia de valores.	0,00	45.350,00	114.396,04
14170	19/12/2014	OP 05163		BANCO DO BRASIL S/A	257,57	0,00	114.138,47
14190	19/12/2014	TR 00756		Transferencia de valores.	16.700,00	0,00	97.438,47
14169	19/12/2014	OP 05162		FOLHA DE PAGAMENTO(FUNDEB 40% EFI	32.565,28	0,00	64.873,19
14243	22/12/2014	TR 00760		Transferencia de valores.	0,00	30.000,00	94.873,19
14227	22/12/2014	OP 05081		J & C SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	29.433,05	0,00	65.440,14
14310	24/12/2014	TR 00766		Transferencia de valores.	0,00	77.716,24	143.156,38
14288	24/12/2014	OP 05087		ROBERTO CANDIDO DA SILVA	630,00	0,00	142.526,38
14296	24/12/2014	OP 05115		F S L DE SOUZA COMBUSTIVEIS - ME	713,10	0,00	141.813,28
14291	24/12/2014	OP 05109		GILDO FELICIO DE MELO	1.658,31	0,00	140.154,97
14287	24/12/2014	OP 05086		F S L DE SOUZA COMBUSTIVEIS - ME	6.794,55	0,00	133.360,42
14299	24/12/2014	OP 05074	122401	ARB SERVIÇOS LTDA	66.650,00	0,00	66.710,42
14339	26/12/2014	TR 00768		Transferencia de valores.	0,00	1.930,00	68.640,42
14337	26/12/2014	TR 00767		Transferencia de valores.	0,00	400,00	69.040,42
14333	26/12/2014	OP 05214		JUAREZ BATISTA DE MELO ME	295,00	0,00	68.745,42
14332	26/12/2014	OP 05210		JUAREZ BATISTA DE MELO ME	380,00	0,00	68.365,42
14335	26/12/2014	OP 05193		JUAREZ BATISTA DE MELO ME	1.495,00	0,00	66.870,42
14331	26/12/2014	OP 05209		JUAREZ BATISTA DE MELO ME	1.875,00	0,00	64.995,42
14499	30/12/2014	TR 00779		Transferencia de valores.	0,00	70.000,00	134.995,42
14493	30/12/2014	TR 00775		Transferencia de valores.	0,00	11.119,86	146.115,28



**PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Página 2

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							146.115,28
14487	30/12/2014	TR 00772		Transferencia de valores.	0,00	8.000,00	154.115,28
14485	30/12/2014	TR 00771		Transferencia de valores.	0,00	2.000,00	156.115,28
14483	30/12/2014	TR 00770		Transferencia de valores.	0,00	1.500,00	157.615,28
14481	30/12/2014	TR 00769		Transferencia de valores.	0,00	1.000,00	158.615,28
14395	30/12/2014	OP 05208		BANCO DO BRASIL S/A	39,00	0,00	158.576,28
14396	30/12/2014	OP 05211		BANCO DO BRASIL S/A	100,71	0,00	158.475,57
14394	30/12/2014	OP 05207		SALÁRIO FAMILIA 40% EDUCAÇÃO	320,58	0,00	158.154,99
14398	30/12/2014	OP 05213		SALÁRIO FAMILIA 40% EDUCAÇÃO	517,86	0,00	157.637,13
14414	30/12/2014	OP 05277		BANCO DO BRASIL S/A	578,81	0,00	157.058,32
14437	30/12/2014	OP 05390		MARIA FATIMA M S OLIVEIRA	621,60	0,00	156.436,72
14416	30/12/2014	OP 05282		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	666,27	0,00	155.770,45
14386	30/12/2014	OP 05178		BANCO DO BRASIL S/A	675,20	0,00	155.095,25
14415	30/12/2014	OP 05281		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	686,30	0,00	154.408,95
14369	30/12/2014	OP 05146		AMARISA TORRES EGITO	1.008,00	0,00	153.400,95
14363	30/12/2014	OP 05128		RENOVADORA DE PNEUS BAHIA	3.590,00	0,00	149.810,95
14424	30/12/2014	OP 05351		CC FEITOSA DA SILVA FILHO EIRELI ME	4.020,50	0,00	145.790,45
14358	30/12/2014	OP 05071		CELPE	4.809,01	0,00	140.981,44
14397	30/12/2014	OP 05212		FOLHA DE PAGAMENTO(FUNDEB 40% - C	5.691,99	0,00	135.289,45
14420	30/12/2014	OP 05346		JUNIOR DA SILVA VIANA	13.836,70	0,00	121.452,75
14385	30/12/2014	OP 05177		FOLHA DE PAGAMENTO(FUNDEB 40% EFI	32.352,73	0,00	89.100,02
14505	30/12/2014	TR 00783		Transferencia de valores.	45.500,00	0,00	43.600,02
15467	31/12/2014	TR 00790		Transferencia de valores.	0,00	3.800,00	47.400,02
15483	31/12/2014	OC 04457		REC.REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIO	0,00	11,95	47.411,97
14650	31/12/2014	OP 05358		CONTRATADO 40% EDUCAÇÃO	0,27	0,00	47.411,70
14638	31/12/2014	OP 05306		CONTRATADO 40% EDUCAÇÃO	6.296,17	0,00	41.115,53
14636	31/12/2014	OP 05304		INSS	20.255,27	0,00	20.860,26
14637	31/12/2014	OP 05305		INSS	21.240,39	0,00	-380,13
14744	31/12/2014	OP 05348		MARIA SOCORRO PINHEIRO DE CARVALH	-600,00	0,00	219,87
Total . .					497.577,40	433.662,77	
Saldo Atual . . .							219,87
Total Geral . .					497.577,40	433.662,77	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2b48325-93d7-4191-ad0f-833bcl6e0bcc

**PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.774-7 - FUNDEB 60

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.938,96
13825	03/12/2014	TR 00737		Transferencia de valores.	0,00	50.476,57	53.415,53
13864	04/12/2014	TR 00732		Transferencia de valores.	15.000,00	0,00	38.415,53
13884	05/12/2014	TR 00735		Transferencia de valores.	12.000,00	0,00	26.415,53
13997	10/12/2014	TR 00744		Transferencia de valores.	0,00	98.910,54	125.326,07
13960	10/12/2014	OP 05483		PENSÃO ALIMENTICIA	271,03	0,00	125.055,04
13955	10/12/2014	OP 05265		SALÁRIO FAMILIA FUNDEB 60%	271,26	0,00	124.783,78
13957	10/12/2014	OP 05267		BANCO DO BRASIL S/A	478,63	0,00	124.305,15
13956	10/12/2014	OP 05266		SALÁRIO MATERNIDADE	1.088,25	0,00	123.216,90
13953	10/12/2014	OP 05263		FOLHA DE PAG.(FUNDEB 60% - CONTRAT	15.158,81	0,00	108.058,09
14000	10/12/2014	TR 00746		Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	88.058,09
13954	10/12/2014	OP 05264		FOLHA DE PAG.(FUNDEB 60% - CONTRAT	84.107,70	0,00	3.950,39
14141	17/12/2014	TR 00753		Transferencia de valores.	0,00	46.864,99	50.815,38
14189	19/12/2014	TR 00756		Transferencia de valores.	0,00	16.700,00	67.515,38
14172	19/12/2014	OP 05165		BANCO DO BRASIL S/A	390,80	0,00	67.124,58
14171	19/12/2014	OP 05164		FOLHA DE PAG.FUNDEB 60% EFETIVOS/C	121.304,98	0,00	-54.180,40
14495	30/12/2014	TR 00777		Transferencia de valores.	0,00	56.906,37	2.725,97
14497	30/12/2014	TR 00778		Transferencia de valores.	0,00	56.625,90	59.351,87
14491	30/12/2014	TR 00774		Transferencia de valores.	0,00	56.450,62	115.802,49
14504	30/12/2014	TR 00783		Transferencia de valores.	0,00	45.500,00	161.302,49
14502	30/12/2014	TR 00782		Transferencia de valores.	0,00	30.000,00	191.302,49
14582	30/12/2014	OC 04591		Outras Restituições - PM	0,00	1.039,70	192.342,19
14534	30/12/2014	OC 04418		REC.REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIO	0,00	71,28	192.413,47
14410	30/12/2014	OP 05271		SALÁRIO FAMILIA FUNDEB 60%	24,66	0,00	192.388,81
14388	30/12/2014	OP 05180		SALÁRIO FAMILIA FUNDEB 60%	49,32	0,00	192.339,49
14411	30/12/2014	OP 05272		SALÁRIO FAMILIA FUNDEB 60%	49,32	0,00	192.290,17
14409	30/12/2014	OP 05270		SALÁRIO FAMILIA FUNDEB 60%	98,64	0,00	192.191,53
14408	30/12/2014	OP 05269		BANCO DO BRASIL S/A	360,96	0,00	191.830,57
14389	30/12/2014	OP 05181		BANCO DO BRASIL S/A	938,90	0,00	190.891,67
14480	30/12/2014	TR 00769		Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	189.891,67
14413	30/12/2014	OP 05274		FOLHA DE PAG.(FUNDEB 60% - CONTRAT	1.095,66	0,00	188.796,01
14412	30/12/2014	OP 05273		FOLHA DE PAG.FUNDEB 60% EFETIVOS/C	1.541,00	0,00	187.255,01
14484	30/12/2014	TR 00771		Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	185.255,01
14359	30/12/2014	OP 05072		BANCO DO BRASIL S/A	17.134,83	0,00	168.120,18
14407	30/12/2014	OP 05268		FOLHA DE PAG.(FUNDEB 60% - CONTRAT	36.145,55	0,00	131.974,63
14387	30/12/2014	OP 05179		FOLHA DE PAG.FUNDEB 60% EFETIVOS/C	130.984,63	0,00	990,00
14649	31/12/2014	OP 05357		INSS	273,64	0,00	716,36
Total . .					461.768,57	459.545,97	
Saldo Atual . . .							716,36
Total Geral . .					461.768,57	459.545,97	



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

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

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

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

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

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

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoal, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

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

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

30/12/2014	REPASSE À MAIOR	54,00
		<u>54,00</u>

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

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

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28



**PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.775-5

- FUNDEB 40

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							112.278,83
11200	01/12/2015	TR 00897		Transferencia de valores.	0,00	82.567,38	194.846,21
11202	01/12/2015	TR 00898		Transferencia de valores.	0,00	38.808,97	233.655,18
11164	01/12/2015	OP 03040		GERALDO JOSE DA SILVA	1.008,00	0,00	232.647,18
11175	01/12/2015	OP 03041		GERALDO JOSE DA SILVA	1.008,00	0,00	231.639,18
11305	02/12/2015	OP 03127		BANCO DO BRASIL S/A	7,85	0,00	231.631,33
11304	02/12/2015	OP 03042		COMAGSUL - CONSORCIO DE MUNICIPIO	98.398,34	0,00	133.232,99
11380	10/12/2015	OP 02840		FOLHA DE PAGAMENTO(FUNDEB 40% - C	12.883,38	0,00	120.349,61
11383	10/12/2015	OP 02891		FOLHA DE PAGAMENTO(FUNDEB 40% - C	13.046,23	0,00	107.303,38
11461	14/12/2015	TR 00900		Transferencia de valores.	0,00	65.400,00	172.703,38
11459	14/12/2015	TR 00899		Transferencia de valores.	0,00	61.304,41	234.007,79
11439	14/12/2015	OP 02877		SALÁRIO FAMILIA 40% -CONTRATOS (Cont	52,40	0,00	233.955,39
11443	14/12/2015	OP 03047		SALÁRIO FAMILIA 40% -CONTRATOS (Cont	52,40	0,00	233.902,99
11438	14/12/2015	OP 02876		SALÁRIO FAMILIA FUNDEB 40%-EFETIVOS	340,60	0,00	233.562,39
11448	14/12/2015	OP 02837		FOLHA DE PAG. FUNDEB 40% - EFETIVOS	37.792,37	0,00	195.770,02
11639	18/12/2015	TR 00901		Transferencia de valores.	0,00	67.044,36	262.814,38
11623	18/12/2015	OP 03043		ANA CLECIA NEVES DE LIMA SILVA	157,71	0,00	262.656,67
11624	18/12/2015	OP 03044		ANA CLECIA NEVES DE LIMA SILVA	157,71	0,00	262.498,96
11625	18/12/2015	OP 03045		ILZA MARIA DA SILVA	273,04	0,00	262.225,92
11626	18/12/2015	OP 03046		ILZA MARIA DA SILVA	273,04	0,00	261.952,88
11687	22/12/2015	OP 02989		JUAREZ BATISTA DE MELO ME	3.594,00	0,00	258.358,88
11686	22/12/2015	OP 02950		JUAREZ BATISTA DE MELO ME	3.724,50	0,00	254.634,38
11688	22/12/2015	OP 02990		JUAREZ BATISTA DE MELO ME	3.853,00	0,00	250.781,38
11762	23/12/2015	TR 00902		Transferencia de valores.	0,00	33.484,86	284.266,24
11715	23/12/2015	OP 03136		SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB40% CON	262,67	0,00	284.003,57
11814	24/12/2015	OP 03125		FOHA DE PAGAMENTO(FUNDEB 40% - CC	2.036,74	0,00	281.966,83
11815	24/12/2015	OP 03126		FOLHA DE PAGAMENTO(FUNDEB 40% - C	13.302,85	0,00	268.663,98
11813	24/12/2015	OP 03124		FOLHA DE PAG. FUNDEB 40% - EFETIVOS	41.395,00	0,00	227.268,98
12607	31/12/2015	TR 00914		Transferencia de valores.	0,00	80.802,10	308.071,08
12624	31/12/2015	TR 00924		Transferencia de valores.	0,00	28.556,28	336.627,36
12634	31/12/2015	TR 00929		Transferencia de valores.	0,00	2.640,29	339.267,65
12632	31/12/2015	TR 00928		Transferencia de valores.	0,00	1.100,13	340.367,78
12628	31/12/2015	TR 00926		Transferencia de valores.	0,00	660,07	341.027,85
12749	31/12/2015	OC 04749		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	647,37	341.675,22
12680	31/12/2015	TR 00952		Transferencia de valores.	0,00	11,88	341.687,10
12681	31/12/2015	TR 00952		Transferencia de valores.	11,88	0,00	341.675,22
12629	31/12/2015	TR 00926		Transferencia de valores.	660,07	0,00	341.015,15
12633	31/12/2015	TR 00928		Transferencia de valores.	1.100,13	0,00	339.915,02
12340	31/12/2015	OP 03931		FOHA DE PAGAMENTO(FUNDEB 40% - CC	2.036,74	0,00	337.878,28
12635	31/12/2015	TR 00929		Transferencia de valores.	2.640,29	0,00	335.237,99
11996	31/12/2015	OP 03923		FOLHA DE PAGAMENTO(FUNDEB 40% - C	13.302,85	0,00	321.935,14
12625	31/12/2015	TR 00924		Transferencia de valores.	28.556,28	0,00	293.378,86
12341	31/12/2015	OP 03933		FOLHA DE PAG. FUNDEB 40% - EFETIVOS	41.395,00	0,00	251.983,86
12484	31/12/2015	OP 03932		FOLHA DE PAG. FUNDEB 40% - EFETIVOS	-41.395,00	0,00	293.378,86
12469	31/12/2015	OP 03922		FOLHA DE PAGAMENTO(FUNDEB 40% - C	-13.302,85	0,00	306.681,71
12483	31/12/2015	OP 03930		FOHA DE PAGAMENTO(FUNDEB 40% - CC	-2.036,74	0,00	308.718,45

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.14.3344 - 9274)

27/03/2016 17:24

Usuário: CGA CONSULTORIA



**PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

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

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.775-5 - FUNDEB 40 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							306.681,71	
Total . .							266.588,48	463.028,10
Saldo Atual . . .								308.718,45
Total Geral . .							266.588,48	463.028,10



**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: 7.774-7 - FUNDEB 60 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							105,39
11194	01/12/2015	TR 00893		Transferencia de valores.	0,00	197.233,99	197.339,38
11196	01/12/2015	TR 00894		Transferencia de valores.	0,00	58.213,46	255.552,84
11382	10/12/2015	OP 02884		FOLHA DE PAG. FUNDEB 60% - CONTRAT	86.378,72	0,00	169.174,12
11427	11/12/2015	OP 02998		MARIA LINA SIQUEIRA VALADÃO	271,03	0,00	168.903,09
11471	14/12/2015	TR 00909		Transferencia de valores.	0,00	98.100,00	267.003,09
11469	14/12/2015	TR 00908		Transferencia de valores.	0,00	91.956,61	358.959,70
11440	14/12/2015	OP 02878		SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB 60% (C	252,33	0,00	358.707,37
11437	14/12/2015	OP 02849		MARIA LINA SIQUEIRA VALADÃO	294,60	0,00	358.412,77
11435	14/12/2015	OP 02845		FOLHA DE PAG. FUNDEB 60% COMISSIO	1.104,00	0,00	357.308,77
11441	14/12/2015	OP 02881		SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB 60% -CONTRA	1.126,60	0,00	356.182,17
11447	14/12/2015	OP 03069		SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB 60% -CONTRA	1.126,60	0,00	355.055,57
11446	14/12/2015	OP 03068		SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB 60% (C	1.312,69	0,00	353.742,88
11442	14/12/2015	OP 02892		FOLHA DE PAG.FUNDEB60% COMISSIO	17.343,85	0,00	336.399,03
11436	14/12/2015	OP 02846		FOLHA DE PAG.FUNDEB60% COMISSIO	18.217,85	0,00	318.181,18
11434	14/12/2015	OP 02842		FOLHA DE PAG. FUNDEB 60% - CONTRAT	85.406,88	0,00	232.774,30
11449	14/12/2015	OP 02843		FOLHA DE PAG.FUNDEB 60% EFETIVO (E	150.215,24	0,00	82.559,06
11643	18/12/2015	TR 00911		Transferencia de valores.	0,00	100.566,53	183.125,59
11620	18/12/2015	OP 02997		MARIA LINA SIQUEIRA VALADÃO	271,03	0,00	182.854,56
11621	18/12/2015	OP 02999		MARIA LINA SIQUEIRA VALADÃO	294,60	0,00	182.559,96
11622	18/12/2015	OP 03000		MARIA LINA SIQUEIRA VALADÃO	294,60	0,00	182.265,36
11764	23/12/2015	TR 00910		Transferencia de valores.	0,00	50.227,28	232.492,64
11834	24/12/2015	TR 00906		Transferencia de valores.	0,00	10.700,00	243.192,64
11812	24/12/2015	OP 03123		SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB 60% (C	1.813,75	0,00	241.378,89
11810	24/12/2015	OP 03121		FOLHA DE PAG.FUNDEB60% COMISSIO	17.557,38	0,00	223.821,51
11811	24/12/2015	OP 03122		FOLHA DE PAG. FUNDEB 60% - CONTRAT	71.357,77	0,00	152.463,74
11809	24/12/2015	OP 03120		FOLHA DE PAG.FUNDEB 60% EFETIVO (E	153.528,10	0,00	-1.064,36
12644	31/12/2015	TR 00934		Transferencia de valores.	0,00	130.232,85	129.168,49
12605	31/12/2015	TR 00913		Transferencia de valores.	0,00	121.203,14	250.371,63
12642	31/12/2015	TR 00933		Transferencia de valores.	0,00	2.801,74	253.173,37
12673	31/12/2015	TR 00948		Transferencia de valores.	0,00	2.230,72	255.404,09
12674	31/12/2015	TR 00949		Transferencia de valores.	0,00	1.338,43	256.742,52
12746	31/12/2015	OC 04746		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	1.187,77	257.930,29
12640	31/12/2015	TR 00932		Transferencia de valores.	0,00	1.167,40	259.097,69
12638	31/12/2015	TR 00931		Transferencia de valores.	0,00	700,45	259.798,14
12676	31/12/2015	TR 00950		Transferencia de valores.	0,00	557,68	260.355,82
12678	31/12/2015	TR 00951		Transferencia de valores.	0,00	334,61	260.690,43
12679	31/12/2015	TR 00951		Transferencia de valores.	334,61	0,00	260.355,82
12677	31/12/2015	TR 00950		Transferencia de valores.	557,68	0,00	259.798,14
12639	31/12/2015	TR 00931		Transferencia de valores.	700,45	0,00	259.097,69
12641	31/12/2015	TR 00932		Transferencia de valores.	1.167,40	0,00	257.930,29
12675	31/12/2015	TR 00949		Transferencia de valores.	1.338,43	0,00	256.591,86
12672	31/12/2015	TR 00948		Transferencia de valores.	2.230,72	0,00	254.361,14
12643	31/12/2015	TR 00933		Transferencia de valores.	2.801,74	0,00	251.559,40
12342	31/12/2015	OP 03935		FOLHA DE PAG.FUNDEB60% COMISSIO	17.557,38	0,00	234.002,02
11997	31/12/2015	OP 03925		FOLHA DE PAG. FUNDEB 60% - CONTRAT	71.357,77	0,00	162.644,25



**PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2015

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

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.774-7 - FUNDEB 60 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							162.644,25
12645	31/12/2015	TR 00934		Transferencia de valores.	130.232,85	0,00	32.411,40
12343	31/12/2015	OP 03937		FOLHA DE PAG.FUNDEB 60% EFETIVO (E=	153.528,10	0,00	-121.116,70
12486	31/12/2015	OP 03936		FOLHA DE PAG.FUNDEB 60% EFETIVO (E=	-153.528,10	0,00	32.411,40
12470	31/12/2015	OP 03924		FOLHA DE PAG. FUNDEB 60% - CONTRAT	-71.357,77	0,00	103.769,17
12485	31/12/2015	OP 03934		FOLHA DE PAG.FUNDEB60% COMISSIONF	-17.557,38	0,00	121.326,55
Total . .					747.531,50	868.752,66	
Saldo Atual . . .							121.326,55
Total Geral . .					747.531,50	868.752,66	

