



Extrato conta corrente

A33621103223973
21/03/2018 10:47:16



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> documento: 60d23086-309f-436c-9daf-10ae639d094e

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7775-5 FUNDEB 40
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada 04/12 2855 6263-4 GILVANIA MUNIZ	552.855.000.006.263	300,00 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada 04/12 2855 6519-6 ELENI ALVES DA	552.855.000.006.519	300,00 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência recebida 07/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	51.986,22 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	51.986,22 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 2238 11506-1 BRUNO LUIZ DE	552.238.000.011.506	1.525,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 2855 6263-4 GILVANIA MUNIZ	552.855.000.006.263	300,00 D	
08/12/2017		+ Pagamento conta luz CELPE	120.801	0,82 D	
08/12/2017		+ Pagamento conta luz CELPE	120.802	28,32 D	
08/12/2017		+ Pagamento conta luz CELPE	120.803	142,46 D	
08/12/2017		+ Pagamento conta luz CELPE	120.804	21,97 D	
08/12/2017		+ Pagamento conta luz CELPE	120.805	493,20 D	
08/12/2017		+ Pagamento conta luz CELPE	120.806	21,96 D	
08/12/2017		+ Pagamento conta luz CELPE	120.807	43,46 D	
08/12/2017		+ Pagamento conta luz CELPE	120.808	22,05 D	
08/12/2017		+ Pagamento conta luz CELPE	120.809	23,46 D	
08/12/2017		+ Pagamento conta luz CELPE	120.810	21,99 D	
08/12/2017		+ Pagamento conta luz CELPE	120.811	1.136,46 D	
08/12/2017		+ Pagamento conta luz CELPE	120.812	665,42 D	
08/12/2017		+ Pagamento conta luz CELPE	120.813	31,56 D	
08/12/2017		+ Pagamento conta luz CELPE	120.814	1.204,58 D	
08/12/2017		+ Pagamento conta luz CELPE	120.815	57,19 D	
08/12/2017		+ Pagamento conta luz CELPE	120.816	23,32 D	
08/12/2017		+ Pagamento conta luz CELPE	120.817	177,52 D	
08/12/2017		+ Pagamento conta luz CELPE	120.818	23,06 D	
08/12/2017		+ Pagamento conta luz CELPE	120.819	44,64 D	
08/12/2017		+ Pagamento conta luz CELPE	120.820	29,68 D	



08/12/2017	+ Pagamento conta luz CELPE	120.821	22,94 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz CELPE	120.822	21,24 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz CELPE	120.823	23,16 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz CELPE	120.824	649,45 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz CELPE	120.825	1.268,33 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz CELPE	120.826	42,13 D	
08/12/2017	+ Pagamento conta luz CELPE	120.827	1.421,83 D	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.487,20 C	0,00
14/12/2017	+ Transferência recebida 14/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	59.854,69 C	
14/12/2017	+ Transferência enviada 14/12 2855 5715-0 NATANAEL JOSE	552.855.000.005.715	400,00 D	
14/12/2017	+ Transferido para Poupança 14/12 2855 510011421-1 GEORGE SEVERIN	552.855.510.011.421	500,00 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	58.954,69 D	0,00
18/12/2017	+ Transferência recebida 18/12 2855 3121-6 PMBM - FPM	552.855.000.003.121	300,00 C	
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT	551.836.000.150.415	349,80 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT	555.898.000.010.343	40.370,70 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT	555.898.000.010.343	9.840,28 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT	555.898.000.010.343	47.289,20 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada 18/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT	555.898.000.010.343	12.424,50 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	109.974,48 C	0,00
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	59.379,87 C	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10184703000170 - 13/2017	122.001	6.993,17 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10184703000170 - 13/2017	122.002	18.996,87 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	33.389,83 D	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência enviada 22/12 2855 3121-6 PMBM - FPM	552.855.000.003.121	8.300,00 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.300,00 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida 28/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	87.933,11 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	98.391,27 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.458,16 C	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 2855 3121-6 PMBM - FPM	552.855.000.003.121	46.400,00 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE	552.855.000.008.517	7.672,50 C	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	54.072,50 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/ValidaDoc.seam?codigo_documento:60023086-309f-436c-9daf-10ae639d094e

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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 MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60d23086-309f-436c-9daf-10ae639d094e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3362110322397351
21/03/2018 10:47:27



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?semCodigo do documento: 6002303086-309941480-9datf10ae639d094e>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 7775-5 FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.137,14			2.584,946990		
04/12/2017	RESGATE	600,00			169,699389	3,535663875	2.415,247601
	Aplicação 28/11/2017	600,00			169,699389		
07/12/2017	APLICAÇÃO	51.986,22			14.697,865809	3,536991062	17.113,113410
08/12/2017	RESGATE	9.487,20			2.681,996442	3,537364872	14.431,116968
	Aplicação 28/11/2017	8.543,61			2.415,247601		
	Aplicação 07/12/2017	943,59			266,748841		
14/12/2017	APLICAÇÃO	58.954,69			16.659,593623	3,538783198	31.090,710511
18/12/2017	RESGATE	109.974,48			31.070,270780	3,539540443	20,439811
	Aplicação 07/12/2017	51.079,52			14.431,116968		
	Aplicação 14/12/2017	58.894,96			16.639,153812		
20/12/2017	APLICAÇÃO	33.389,83			9.431,318833	3,540313989	9.451,758614
22/12/2017	RESGATE	8.300,00			2.343,924424	3,541069804	7.107,834200
	Aplicação 14/12/2017	72,38			20,439811		
	Aplicação 20/12/2017	8.227,62			2.323,484613		
28/12/2017	RESGATE	10.458,16			2.952,446716	3,542201098	4.155,387505
	Aplicação 20/12/2017	10.458,16			2.952,446716		
29/12/2017	APLICAÇÃO	54.072,50			15.263,624916	3,542572639	19.419,012414
29/12/2017	SALDO ATUAL	68.793,26			19.419,012420		19.419,012420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.137,14
APLICAÇÕES (+)	198.403,24
RESGATES (-)	138.819,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,72
SALDO ATUAL =	68.793,26

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33621103223973451
21/03/2018 10:51:06



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento=30023086-309f-436c-9dad-10ae639d094e>

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7774-7 FUNDEB 60
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	77.979,32 C	
		07/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.201,20 D	
		237 6992 69385114468 JOSIVALDO BRITO D			
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.279.030	9,40 D	
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	76.768,72 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	89.782,04 C	
		14/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	89.782,04 D	0,00 C
18/12/2017		+ Transferência enviada	551.836.000.150.415	1.050,20 D	
		18/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT			
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.050,20 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	89.069,81 C	
		20/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.001	69.713,33 D	
		GPS- Ident.: 10184703000170 - 13/2017			
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.002	30.816,16 D	
		GPS- Ident.: 10184703000170 - 13/2017			
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.459,68 C	0,00 C
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	787,88 D	
		237 6992 024988589000146 SINDICATO DO			
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.296.419	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	797,28 C	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	4.695,42 D	
		22/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.695,42 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	131.899,66 C	
		28/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	280.656,03 D	
		28/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	148.756,37 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33621103223973451
21/03/2018 10:51:20



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/portal/Doc/seguirCodigoDocumento>: 60d23086-309f-436c-9daf-10ae639d094e

Cliente

Agência 2855-X
Conta 7774-7 FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17,09			4,836235		
07/12/2017	APLICAÇÃO	76.768,72			21.704,527564	3,536991062	21.709,363769
14/12/2017	APLICAÇÃO	89.782,04			25.370,878908	3,538783198	47.080,242777
18/12/2017	RESGATE	1.050,20			296,705184	3,539540443	46.783,537593
	Aplicação 28/11/2017	17,12			4,836235		
	Aplicação 07/12/2017	1.033,08			291,868949		
20/12/2017	RESGATE	11.459,68			3.236,910634	3,540313989	43.546,626889
	Aplicação 07/12/2017	11.459,68			3.236,910634		
21/12/2017	RESGATE	797,28			225,176239	3,540693302	43.321,450650
	Aplicação 07/12/2017	797,28			225,176239		
22/12/2017	RESGATE	4.695,42			1.325,989111	3,541069804	41.995,461539
	Aplicação 07/12/2017	4.695,42			1.325,989111		
28/12/2017	RESGATE	148.756,37			41.995,461539	3,542201098	
	Aplicação 07/12/2017	58.887,61			16.624,582631		
	Aplicação 14/12/2017	89.868,76			25.370,878908		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,09
APLICAÇÕES (+)	166.550,76
RESGATES (-)	166.758,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,10
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33621103223973
21/03/2018 10:43:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epi/validaDoc.semi> Código do documento: 60023086-309f-450c-9daf-10e639d094e

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7764-X PM BELEM DE MARIA -FEB
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	14.368,33 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	72,79 C	
05/12/2017		IPVA	350	347,12 C	
05/12/2017		IPVA	350	101,24 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.043,74 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	129.933,22 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	77.979,32 D	
		07/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	51.986,22 D	
		07/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	129.965,54 C	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	187,31 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	36.215,99 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	4.731,16 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	2.085,24 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	56.385,19 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	1.051,23 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	100.656,12 D	0,00 C
12/12/2017		IPVA	350	417,38 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.512,52 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	48.929,90 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	89.782,04 D	
		14/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
14/12/2017		+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	59.854,69 D	
		14/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	149.636,73 C	0,00 C
19/12/2017		ITCMD	350	1.500,34 C	
19/12/2017		IPVA	350	538,18 C	
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.485,21 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	79.523,73 D	0,00 C
20/12/2017		ITR	350	1,85 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	24.716,68 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	3.228,92 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	1.423,14 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	39.335,75 C	
20/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	212,67 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	89.069,81 D	
		20/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	59.379,87 D	
		20/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1,70 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	79.532,37 C	0,00 C
27/12/2017		IPVA	350	521,47 C	
27/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.350,25 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	120.871,72 D	0,00 C
28/12/2017		ITR	350	4,25 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	30.300,72 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	3.958,40 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	1.744,65 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	47.654,43 C	
28/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	243,49 C	
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	601,44 C	



28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	14.368,33 C
28/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	72,79 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	131.899,66 D
	28/12 2855 7774-7 FUNDEB 60		
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	87.933,11 D
	28/12 2855 7775-5 FUNDEB 40		
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	120.884,27 C
31/12/2017	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <http://efc.ce.gov.br/epp/validador.do?seam> Código do documento: 60d23086-309f-436c-9daf-10ae639d094e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33621103223973
21/03/2018 10:44:06



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=60d23086-309f-436c-9daf-10ae639d094e>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 7764-X PM BELEM DE MARIA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2017	APLICAÇÃO	129.933,22			36.744,662304	3,536111420	36.744,662304
07/12/2017	RESGATE	129.965,54			36.744,662304	3,536991062	
	Aplicação 05/12/2017	129.965,54			36.744,662304		
08/12/2017	APLICAÇÃO	100.656,12			28.455,113804	3,537364872	28.455,113804
12/12/2017	APLICAÇÃO	48.929,90			13.829,682271	3,538035006	42.284,796055
14/12/2017	RESGATE	149.636,73			42.284,796075	3,538783198	
	Aplicação 08/12/2017	100.696,48			28.455,113804		
	Aplicação 12/12/2017	48.940,25			13.829,682271		
19/12/2017	APLICAÇÃO	79.523,73			22.464,777576	3,539929551	22.464,777576
20/12/2017	RESGATE	79.532,37			22.464,777576	3,540313989	
	Aplicação 19/12/2017	79.532,37			22.464,777576		
27/12/2017	APLICAÇÃO	120.871,72			34.126,880652	3,541833232	34.126,880652
28/12/2017	RESGATE	120.884,27			34.126,880652	3,542201098	
	Aplicação 27/12/2017	120.884,27			34.126,880652		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	479.914,69
RESGATES (-)	480.018,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,22
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 7.764-X Banco 001 Conta 7.764-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://tce.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 60d23086-309f-436c-9daf-10ae639d094e



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 68.793,06

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

21/06/2016	J & C SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTD	3.880,00	
			3.880,00

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

02/01/2016	AJUSTE DE BALANÇO	1,88	
08/05/2015	ALEXANDRE CARLOS RODRIGUES	604,80	
08/07/2015	FOPAG	1.750,00	
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	
13/05/2016	J & C SERVIÇOS	3.821,80	
23/05/2016	JUARES BATISTA	2.626,00	
23/07/2015	TED	7.486,00	
29/07/2015	MARCOS JOSÉ	4.750,00	
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	
30/06/2015	MARCOS JOSÉ DE	6.650,00	
09/07/2015	J.G. FERREIRA	6.175,00	
23/09/2015	CLOVIS BEZERRA	2.940,00	
20/06/2016	F S L SOUSA DE COMBUSTIVEIS ME	857,53	
29/06/2016	TARIFA DE DOC/TED	8,45	
30/06/2016	TARIFA DE DOC/TED	8,45	
29/12/2017	DÉBITO A IDENTIFICAR	73.814,85	
			188.040,59

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 252.953,85

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: https://brasil.scribd.com/document/60423086-309f-436c-9daf-10ae639d094e



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

30/12/2014 REPASSE Á MAIOR

54,00

54,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

54,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://brasilcpce.pe.gov.br/epp/vilidoc/sim> Código do documento: 60d23086-309f-436c-9daf-10ae639d094e



Extrato conta corrente

A33621103223973500
21/03/2018 10:41:49



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.e-pec.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> do documento: 60d23086-509f-436c-9daf-10ae639d094e

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7764-X PM BELEM DE MARIA -FEB
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016	06/12/2016	IPVA	350	701,09 C	
06/12/2016	06/12/2016	IPVA	350	406,00 C	
06/12/2016	06/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	197.614,00 C	
06/12/2016	06/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.461,04 C	
06/12/2016	06/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	201.182,13 D	0,00 C
07/12/2016	07/12/2016	Transferência on line	552.855.000.007.774	120.751,56 D	
07/12/2016	07/12/2016	Transferência on line	552.855.000.007.775	80.501,04 D	
07/12/2016	07/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	201.252,60 C	0,00 C
09/12/2016	09/12/2016	ITR	350	102,97 C	
09/12/2016	09/12/2016	FPE/FPM	350	38.711,64 C	
09/12/2016	09/12/2016	FPE/FPM	350	4.988,61 C	
09/12/2016	09/12/2016	FPE/FPM	350	2.221,93 C	
09/12/2016	09/12/2016	FPE/FPM	350	60.635,53 C	
09/12/2016	09/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	384,64 C	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	552.855.000.007.774	64.227,19 D	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	552.855.000.007.775	42.818,13 D	0,00 C
13/12/2016	13/12/2016	IPVA	350	1.087,45 C	
13/12/2016	13/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.830,95 C	
13/12/2016	13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	28.918,40 D	0,00 C
14/12/2016	14/12/2016	Transferência on line	552.855.000.007.774	17.357,18 D	
14/12/2016	14/12/2016	Transferência on line	552.855.000.007.775	11.571,45 D	
14/12/2016	14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	28.928,63 C	0,00 C
20/12/2016	20/12/2016	ITR	350	4,35 C	
20/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	34.085,25 C	
20/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	4.392,43 C	
20/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	1.956,39 C	
20/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	53.740,36 C	
20/12/2016	20/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	160,36 C	
20/12/2016	20/12/2016	ITCMD	350	2.022,97 C	
20/12/2016	20/12/2016	IPVA	350	944,98 C	
20/12/2016	20/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	139.791,85 C	
20/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	90.352,88 C	
20/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	327.451,82 D	0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	84.657,48 C	
21/12/2016	20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	90.352,88 D	
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.695,40 C	
21/12/2016	21/12/2016	Transferência on line	552.855.000.007.774	196.541,11 D	
21/12/2016	21/12/2016	Transferência on line	552.855.000.007.775	131.027,40 D	
21/12/2016	21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	321.871,07 C	5.697,44 D
22/12/2016	21/12/2016	Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,01 C	5.697,43 D
27/12/2016	27/12/2016	IPVA	350	1.161,04 C	
27/12/2016	27/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.339,95 C	
27/12/2016	27/12/2016	COMPLEMENTO UNIAO	350	52.523,53 C	
27/12/2016	27/12/2016	Compl.Uniao Piso	350	82.477,02 C	
27/12/2016	27/12/2016	Tarifa Adiant Depositante	893.620.901.122.460	58,50 D	
27/12/2016	27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	169.745,61 D	0,00 C
28/12/2016	28/12/2016	Transferência on line	552.855.000.007.774	101.883,12 D	
28/12/2016	28/12/2016	Transferência on line	552.855.000.007.775	67.922,08 D	
28/12/2016	28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	169.805,20 C	0,00 C
29/12/2016	29/12/2016	ITR	350	4,03 C	
29/12/2016	29/12/2016	FPE/FPM	350	31.050,15 C	
29/12/2016	29/12/2016	FPE/FPM	350	4.001,31 C	



29/12/2016	29/12/2016	FPE/FPM		350	1.782,18 C	
29/12/2016	29/12/2016	FPE/FPM		350	49.415,24 C	
29/12/2016	29/12/2016	IPI/EXPORTACAO		350	83,19 C	
29/12/2016	29/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	86.336,10 D	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	709,07 C	
30/12/2016	30/12/2016	FPE/FPM		350	64.089,41 C	
30/12/2016	30/12/2016	FPE/FPM		350	8.258,94 C	
30/12/2016	30/12/2016	FPE/FPM		350	3.678,53 C	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	552.855.000.007.774		52.133,15 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	552.855.000.007.775		34.755,44 D	
30/12/2016	30/12/2016	Juros Saldo Devedor	511.032.635		187,44 D	
30/12/2016	30/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	10.340,08 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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 MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60423086-309f-436c-9daf-10ae639d094e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3362110322397350
21/03/2018 10:43:01



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=600230867091430-9&dt=10ae639d094e>

Cliente	
Agência	2855-X
Conta	7764-X PM BELEM DE MARIA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2016	APLICAÇÃO	201.182,13			60.389,575093	3,331404960	60.389,575093
07/12/2016	RESGATE	201.252,60			60.389,575093	3,332571951	
	Aplicação 06/12/2016	201.252,60			60.389,575093		
13/12/2016	APLICAÇÃO	28.918,40			8.665,623216	3,337140247	8.665,623216
14/12/2016	RESGATE	28.928,63			8.665,623216	3,338320524	
	Aplicação 13/12/2016	28.928,63			8.665,623216		
20/12/2016	APLICAÇÃO	327.451,82			97.952,317041	3,342971661	97.952,317041
21/12/2016	RESGATE	5.695,40			1.703,693772	3,344162949	96.248,623216
	Aplicação 20/12/2016	5.695,40			1.703,693772		
21/12/2016	RESGATE	321.871,08			96.248,623269	3,344162949	
	Aplicação 20/12/2016	321.871,08			96.248,623269		
27/12/2016	APLICAÇÃO	169.745,61			50.688,754572	3,348782416	50.688,754572
28/12/2016	RESGATE	169.805,20			50.688,754572	3,349958024	
	Aplicação 27/12/2016	169.805,20			50.688,754572		
29/12/2016	APLICAÇÃO	86.336,10			25.763,815263	3,351060358	25.763,815263
30/12/2016	RESGATE	10.340,08			3.084,511742	3,352258271	22.679,303521
	Aplicação 29/12/2016	10.340,08			3.084,511742		
30/12/2016	SALDO ATUAL	76.026,88			22.679,303521		22.679,303521

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	813.634,06
RESGATES (-)	737.892,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,81
SALDO ATUAL =	76.026,88

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33621103223973
21/03/2018 10:49:06



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60023086-309F-45C-944E-10ae6730d094e

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7775-5 FUNDEB 40
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016	02/12/2016	Transferência on line	552.239.000.015.028	500,00 D	
02/12/2016	02/12/2016	Transferência on line	552.239.000.015.028	275,00 D	
02/12/2016	02/12/2016	Transferência on line	552.855.000.010.305	5.962,07 D	
02/12/2016	02/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.737,07 C	0,00 C
07/12/2016	07/12/2016	Transferência on line	552.855.000.007.764	80.501,04 C	
07/12/2016	07/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	9.252,90 D	
07/12/2016	07/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.122.851	8,60 D	
07/12/2016	07/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	71.239,54 D	0,00 C
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	552.855.000.007.764	42.818,13 C	
09/12/2016	09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	42.818,13 D	0,00 C
13/12/2016	13/12/2016	INSS Arrecadação	121.301	28.664,08 D	
13/12/2016	13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	28.664,08 C	0,00 C
14/12/2016	14/12/2016	Transferência on line	552.855.000.007.764	11.571,45 C	
14/12/2016	14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	11.571,45 D	0,00 C
15/12/2016	15/12/2016	Transferência on line	552.239.000.015.030	660,00 D	
15/12/2016	15/12/2016	Emissão de DOC	121.501	335,00 D	
15/12/2016	15/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.245.029	8,60 D	
15/12/2016	15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.003,60 C	0,00 C
21/12/2016	21/12/2016	Transferência on line	552.855.000.007.764	131.027,40 C	
21/12/2016	21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	131.027,40 D	0,00 C
22/12/2016	22/12/2016	Transferência on line	552.855.000.003.029	43.987,39 D	
22/12/2016	22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	43.987,39 C	0,00 C
23/12/2016	23/12/2016	INSS Arrecadação	122.301	15.282,06 D	
23/12/2016	23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	15.282,06 C	0,00 C
27/12/2016	27/12/2016	Transferência on line	552.855.000.007.774	110.771,01 D	
27/12/2016	27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	110.771,01 C	0,00 C
28/12/2016	28/12/2016	Transferência on line	552.855.000.007.764	67.922,08 C	
28/12/2016	28/12/2016	Transferência on line	552.238.000.013.173	4.200,00 D	
28/12/2016	28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	63.722,08 D	0,00 C
29/12/2016	29/12/2016	Transferência on line	551.837.000.027.899	1.679,00 D	
29/12/2016	29/12/2016	Transferência on line	551.837.000.027.899	375,00 D	
29/12/2016	29/12/2016	Transferência on line	551.837.000.027.899	540,00 D	
29/12/2016	29/12/2016	Transferência on line	552.238.000.011.452	343,22 D	
29/12/2016	29/12/2016	Transferência on line	552.238.000.011.452	5.947,54 D	
29/12/2016	29/12/2016	Transferência on line	552.239.000.015.030	275,00 D	
29/12/2016	29/12/2016	Transferência on line	552.855.000.003.029	55.480,41 D	
29/12/2016	29/12/2016	Emissão de DOC	122.901	75,00 D	
29/12/2016	29/12/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.327.110	8,60 D	
29/12/2016	29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	64.723,77 C	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	552.855.000.007.764	34.755,44 C	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	551.837.000.027.899	702,00 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	551.837.000.027.899	1.241,27 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	551.837.000.027.899	624,00 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	551.837.000.027.899	589,68 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	551.837.000.027.899	6.749,00 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	552.855.000.003.121	19.512,90 D	
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	552.855.000.003.121	19.656,74 D	
30/12/2016	30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	14.320,15 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60d23086-309f-436c-9daf-10ae639d094e

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3362110322397351
21/03/2018 10:49:20



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stece.ree.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?codigoDoc=60023086-3094-436c-9daf-106c63d0094e>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 7775-5 FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	252.089,44			75.777,011936		
02/12/2016	RESGATE	6.737,07			2.023,709352	3,329069955	73.753,302589
	Aplicação 20/10/2016	6.737,07			2.023,709352		
07/12/2016	APLICAÇÃO	71.239,54			21.376,744762	3,332571951	95.130,047334
09/12/2016	APLICAÇÃO	42.818,13			12.839,469533	3,334883103	107.969,516887
13/12/2016	RESGATE	28.664,08			8.589,414252	3,337140247	99.380,102677
	Aplicação 20/10/2016	28.664,08			8.589,414252		
14/12/2016	APLICAÇÃO	11.571,45			3.466,248946	3,338320524	102.846,351551
15/12/2016	RESGATE	1.003,60			300,527179	3,339465015	102.545,824371
	Aplicação 20/10/2016	1.003,60			300,527179		
21/12/2016	APLICAÇÃO	131.027,40			39.180,925689	3,344162949	141.726,750063
22/12/2016	RESGATE	43.987,39			13.149,172676	3,345259134	128.577,577427
	Aplicação 20/10/2016	1.613,44			482,306525		
	Aplicação 03/11/2016	38.995,96			11.657,082869		
	Aplicação 09/11/2016	3.377,99			1.009,783282		
23/12/2016	RESGATE	15.282,06			4.566,673672	3,346431363	124.010,903755
	Aplicação 09/11/2016	15.282,06			4.566,673672		
27/12/2016	RESGATE	110.771,01			33.077,995593	3,348782416	90.932,908162
	Aplicação 09/11/2016	27.254,78			8.138,713347		
	Aplicação 10/11/2016	45.033,52			13.447,728427		
	Aplicação 17/11/2016	38.482,71			11.491,553819		
28/12/2016	APLICAÇÃO	63.722,08			19.021,754763	3,349958024	109.954,662996
29/12/2016	RESGATE	64.723,77			19.314,414867	3,351060358	90.640,248009
	Aplicação 17/11/2016	12.526,95			3.738,203993		
	Aplicação 23/11/2016	34.620,86			10.331,315219		
	Aplicação 07/12/2016	17.575,96			5.244,895655		
30/12/2016	RESGATE	14.320,15			4.271,791981	3,352258271	86.368,456057
	Aplicação 07/12/2016	14.320,15			4.271,791981		
30/12/2016	SALDO ATUAL	289.529,37			86.368,456057		86.368,456057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252.089,44
APLICAÇÕES (+)	320.378,60
RESGATES (-)	285.489,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.550,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.550,46
SALDO ATUAL =	289.529,37

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60d23086-309f-436c-9daf-10ae639d094e



Extrato conta corrente

A33621103223973
21/03/2018 10:52:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.semi>
Código do documento: 60d23686-309f-450c-9dad-10ae639d094e

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7774-7 FUNDEB 60
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016	07/12/2016	Transferência on line	552.855.000.007.764	120.751,56 C	0,00 C
07/12/2016	07/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	120.751,56 D	0,00 C
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	552.855.000.007.764	64.227,19 C	0,00 C
09/12/2016	09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	64.227,19 D	0,00 C
13/12/2016	13/12/2016	INSS Arrecadação	121.301	102.570,42 D	0,00 C
13/12/2016	13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	102.570,42 C	0,00 C
14/12/2016	14/12/2016	Transferência on line	552.855.000.007.764	17.357,18 C	0,00 C
14/12/2016	14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	17.357,18 D	0,00 C
21/12/2016	21/12/2016	Transferência on line	552.855.000.007.764	196.541,11 C	0,00 C
21/12/2016	21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	196.541,11 D	0,00 C
22/12/2016	22/12/2016	Transferência on line	552.855.000.007.570	7.000,00 C	0,00 C
22/12/2016	22/12/2016	Transferência on line	552.855.000.003.029	175.147,68 D	0,00 C
22/12/2016	22/12/2016	Transferência on line	552.855.000.003.029	24.738,98 D	0,00 C
22/12/2016	22/12/2016	Transferência on line	552.855.000.003.029	104.040,92 D	0,00 C
22/12/2016	22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	296.927,58 C	0,00 C
27/12/2016	27/12/2016	Transferência on line	552.855.000.007.775	110.771,01 C	0,00 C
27/12/2016	27/12/2016	INSS Arrecadação	122.701	110.776,46 D	0,00 C
27/12/2016	27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5,45 C	0,00 C
28/12/2016	28/12/2016	Transferência on line	552.855.000.007.764	101.883,12 C	0,00 C
28/12/2016	28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	101.883,12 D	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	552.855.000.007.764	52.133,15 C	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	552.855.000.007.479	8.128,83 D	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	552.855.000.007.479	8.611,56 D	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	552.855.000.007.479	8.127,79 D	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	552.855.000.007.479	10.801,15 D	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	Transferência on line	552.855.000.007.479	8.171,02 D	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.292,80 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33621103223973452
21/03/2018 10:53:29



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/portal/assinatura/assinaturaDoc.seg>
Código do documento: 60d23086-309f-436c-9daf-10ae639d094e

Cliente

Agência 2855-X
Conta 7774-7 FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17,09			4,836235		
07/12/2017	APLICAÇÃO	76.768,72			21.704,527564	3,536991062	21.709,363799
14/12/2017	APLICAÇÃO	89.782,04			25.370,878908	3,538783198	47.080,242707
18/12/2017	RESGATE	1.050,20			296,705184	3,539540443	46.783,537523
	Aplicação 28/11/2017	17,12			4,836235		
	Aplicação 07/12/2017	1.033,08			291,868949		
20/12/2017	RESGATE	11.459,68			3.236,910634	3,540313989	43.546,626889
	Aplicação 07/12/2017	11.459,68			3.236,910634		
21/12/2017	RESGATE	797,28			225,176239	3,540693302	43.321,450650
	Aplicação 07/12/2017	797,28			225,176239		
22/12/2017	RESGATE	4.695,42			1.325,989111	3,541069804	41.995,461539
	Aplicação 07/12/2017	4.695,42			1.325,989111		
28/12/2017	RESGATE	148.756,37			41.995,461539	3,542201098	
	Aplicação 07/12/2017	58.887,61			16.624,582631		
	Aplicação 14/12/2017	89.868,76			25.370,878908		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,09
APLICAÇÕES (+)	166.550,76
RESGATES (-)	166.758,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,10
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 289.630,88

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

21/06/2016	J & C SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTD	3.880,00	
			3.880,00

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

02/01/2016	AJUSTE DE BALANÇO	1,88	
08/05/2015	ALEXANDRE CARLOS RODRIGUES	604,80	
08/07/2015	FOPAG	1.750,00	
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	
23/07/2015	TED	7.486,00	
29/07/2015	MARCOS JOSÉ	4.750,00	
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	
30/06/2015	MARCOS JOSÉ DE	6.650,00	
09/07/2015	J.G. FERREIRA	6.175,00	
23/09/2015	CLOVIS BEZERRA	2.940,00	
13/05/2016	J & C SERVIÇOS	3.821,80	
23/05/2016	JUARES BATISTA	2.626,00	
20/06/2016	F S L SOUSA DE COMBUSTIVEIS ME	857,53	
29/06/2016	TARIFA DE DOC/TED	8,45	
30/06/2016	TARIFA DE DOC/TED	8,45	
			114.225,74

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 399.976,32

PREFEITO(A)

CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: https://brasil.gov.br/pt/validarDoc.seam Código do documento: 60423086-309f-436c-9daf-10ae639d094e



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoal, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 110.284,42

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

30/12/2014	REPASSE Á MAIOR	54,00	54,00
------------	-----------------	-------	-------

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 110.338,42

PREFEITO(A)

CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH FBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://eic31474e-pe.gov.br/epp/vai/09c84141>
Código do documento: 60423086-309f-436c-9daf-10ae639d094e



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoal, 10 - Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 7.764-X Banco 001 Conta 7.764-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 76.053,46

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 76.053,46

PREFEITO(A)

CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Asses em: <https://epp.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60423086-309f-436c-9daf-10ae639d094e