

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesso em: https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451

Plano Contas 311201 Recurso 14.693-5- FUNDEB Banco 001 Conta 14.693-5

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 792.061,63

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 792.061,63

CÍCERO LAURINDO DA SILVA
SECRETARIO
045.206.224-17

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34



G337051159733
05/02/2026 12:08:49



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 63f93ba2-2b5f-46e2-80d5-7e49e3729451

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 14693-5SME BELEM DE MARIA - FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.764	346.844,01 C	
				30/12 15:41 PM BELEM DE MARIA -FEB			
30/12/2025		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.774	440.129,80 C	
				30/12 17:02 FUNDEB 60			
30/12/2025		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.775	5.027,82 C	792.001,63 C
				30/12 16:57 FUNDEB 40			
31/12/2025		0000	00000 999	S A L D O			792.001,63 C

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 investimentos financeiros - mensal

G337051159733
05/02/2026 12:12:58



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451

Cliente

Agência 2855-X
Conta 14693-5 SME BELEM DE MARIA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 14431-2

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

9,90

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

28/11/2025 VALOR A DEVOLVER 700,00

28/11/2025 VALOR A DEVOLVER (CONTRAPARTIC 469,50

1.109,50

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

1.109,40

CÍCERO LAURINDO DA SILVA
SECRETARIO
045.206.224-17

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HELENA RIQUELME DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesso em: https://etecrce.pe.gov.br/epp/validada/09e2-80d5-7e49e3729451



G337051159733
05/02/2026 12:09:09



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6b193ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 14431-2CONVENIO957056-2024
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337051159733
05/02/2026 12:13:06



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451

Cliente

Agência 2855-X
Conta 14431-2 CONVENIO957056/2024
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	19,71			13,590120		
31/12/2025	SALDO ATUAL	19,90			13,590120		13,590120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	19,90

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso B.B. Recurso Próprio Educação C/C: 11.718-8 Banco 001 Conta 11.718-8

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

52.57

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

52.57

CÍCERO LAURINDO DA SILVA
SECRETARIO
045.206.224-17

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34



G337051159733
05/02/2026 12:07:27



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11718-8FUNDO M E BELEM MARIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	23.800,00 C	
				01/12 10:28 PMBM DIVERSOS 2006			
01/12/2025		2855	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.044.800	3.213,61 D	
				01/12 12:14 AUTO P J C C LTDA			
01/12/2025		2855	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.044.800	3.474,68 D	
				01/12 12:14 AUTO P J C C LTDA			
01/12/2025		2855	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.044.800	2.207,48 D	
				01/12 12:14 AUTO P J C C LTDA			
01/12/2025		2855	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.044.800	2.264,68 D	
				01/12 12:14 AUTO P J C C LTDA			
01/12/2025		2855	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.044.800	2.546,21 D	
				01/12 12:14 AUTO P J C C LTDA			
01/12/2025		2855	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.044.800	2.862,44 D	
				01/12 12:14 AUTO P J C C LTDA			
01/12/2025		2855	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.044.800	2.276,74 D	
				01/12 12:14 AUTO P J C C LTDA			
01/12/2025		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	4.985,00 D	
				01/12 12:28 PMBM DIVERSOS 2006			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	1.400,00 C	
				04/12 10:30 PMBM DIVERSOS 2006			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.400,00 D	0,00 C
				341 6318 046740290000100 DSN CARDAN -			
12/12/2025		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	800,00 C	
				12/12 11:04 PMBM DIVERSOS 2006			
12/12/2025		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	400,00 C	
				12/12 11:27 PMBM DIVERSOS 2006			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	722,75 D	
				756 4293 011403953000117 SOCIEDADE DE			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	390,00 D	
				341 6318 046740290000100 DSN CARDAN -			
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	12.000,00 C	
				19/12 11:15 PMBM DIVERSOS 2006			
19/12/2025		2855	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.044.800	1.380,53 D	
				19/12 11:24 AUTO P J C C LTDA			
19/12/2025		2855	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.044.800	2.302,98 D	
				19/12 11:24 AUTO P J C C LTDA			
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.901	8.122,17 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	194,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	49.900,00 C	
				22/12 14:08 PMBM DIVERSOS 2006			
22/12/2025		2855	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.038.235	49.866,24 D	
				22/12 15:04 PALMARES COMERCIO E SERV			
22/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 63f93ba2-2b56-40e2-80d5-7e49e3729451

23/12/2025	2855	99015	870	Transferência recebida	552.855.000.007.570	700,00 C
23/12 09:47 PMBM DIVERSOS 2006						
23/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	650,00 D
341 0453 027219275000177 SUPER DIESEL						
23/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2025	2855	99015	870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	0,10 C
30/12 15:52 PMBM - FOPAG						
30/12/2025	2855	99015	870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	1.150,00 C
30/12 16:05 PMBM - FOPAG						
30/12/2025	2855	99015	870	Transferência recebida	552.855.000.007.570	5.000,00 C
30/12 15:50 PMBM DIVERSOS 2006						
30/12/2025	2855	99015	870	Transferência recebida	552.855.000.007.570	4.000,00 C
30/12 16:05 PMBM DIVERSOS 2006						
30/12/2025	2855	99015	470	Transferência enviada	552.855.000.006.242	2.988,00 D
30/12 16:06 PREF.MUN.BELEM MARIA-TRA						
30/12/2025	2855	99015	470	Transferência enviada	552.855.000.006.242	2.007,00 D
30/12 16:06 PREF.MUN.BELEM MARIA-TRA						
30/12/2025	2855	99015	470	Transferência enviada	552.855.000.007.775	5.000,00 D
30/12 16:07 FUNDEB 40						
30/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155,10 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2025	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

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 investimentos financeiros - mensal

G337051159733
05/02/2026 12:12:39



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validarDoc.asp?CodigoDoc=63193ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11718-8 FUNDO M E BELEM MARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	31,67			21,833485		
01/12/2025	RESGATE	30,84			21,254715	1,450972190	0,578700
	Aplicação 12/09/2025	9,65			6,651753		
	Aplicação 26/11/2025	21,19			14,602962		
12/12/2025	APLICAÇÃO	87,25			59,900431	1,456583833	60,479200
19/12/2025	APLICAÇÃO	194,32			133,122782	1,459705063	193,601900
22/12/2025	APLICAÇÃO	33,76			23,117944	1,460337474	216,719900
23/12/2025	APLICAÇÃO	50,00			34,224002	1,460962963	250,943900
30/12/2025	APLICAÇÃO	155,10			105,982202	1,463453266	356,926100
31/12/2025	SALDO ATUAL	522,57			356,926131		356,926100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,67
APLICAÇÕES (+)	520,43
RESGATES (-)	30,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	522,57

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso B.B.PMB - PAC I C/C: 10.657-7 Banco 001 Conta 10657-7

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

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

28/04/2025	BLOQUEIO JUDICIAL (PRECATORIO)	93,82
------------	--------------------------------	-------

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

CÍCERO LAURINDO DA SILVA
SECRETARIO
045.206.224-17

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34



Documento Assinado Digitalmente por: ELKELENE RIBEIRO QUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validarDoc.shtm Código do documento: 63f93ba4-7-556-46e2-80d5-7e49e3729451



G337051159733
05/02/2026 12:00:38



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epd/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6b193ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10657-7PM BELEM DE MARIA-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337051159733
05/02/2026 12:12:27



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10657-7 PM BELEM DE MARIA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,14			0,024945		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,14			0,024945		0,024945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,14

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PAR Banco 001 Conta 9363-7

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

20541

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

20541

CÍCERO LAURINDO DA SILVA
SECRETARIO
045.206.224-17

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451



G337051159733
05/02/2026 12:10:20



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 9363-7PM BELEM DE MARIA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	200,00 C	
				30/12 15:52 PMBM - FOPAG			
30/12/2025		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	5,31 C	
				30/12 15:50 PMBM DIVERSOS 2006			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	205,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337051159733
05/02/2026 12:14:37



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 63193ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451

Cliente

Agência 2855-X
Conta 9363-7 PM BELEM DE MARIA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,01			0,007353		
30/12/2025	APLICAÇÃO	205,31			140,291463	1,463453266	140,298816
31/12/2025	SALDO ATUAL	205,41			140,298816		140,298816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	205,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	205,41

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso P T A Banco 001 Conta 8831-5

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

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

15/01/2025	TRANSFERENCIA	270,00
28/04/2025	BLOQUEIO JUDICIAL (PRECATORIO)	9,31

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

CÍCERO LAURINDO DA SILVA
SECRETARIO
045.206.224-17

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HELENA RIQUELME DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validada/Dessem/Codigo do documento: 63f93ba2-2b66-6e2-80d5-7e49e3729451

0.01

29.31

29.32



G337051159733
05/02/2026 12:10:19



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epd/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6b193ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8831-5PM BELEM DE MARIA-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337051159733
05/02/2026 12:14:19



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e4fe3729451

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8831-5 PM BELEM DE MARIA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,01			0,007353		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,007353		0,007353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB - 30 Banco 001 Conta 7775-5

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

0,00

CÍCERO LAURINDO DA SILVA
SECRETARIO
045.206.224-17

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451



G337051159733
05/02/2026 12:10:04



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://eetec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7775-5FUNDEB 40
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.764	113.804,82 C	
			10/12 10:49 PM BELEM DE MARIA -FEB			
10/12/2025		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	1.725,77 D	
			10/12 10:50 PMBM - FOPAG			
10/12/2025		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	3.827,46 D	
			10/12 10:50 PMBM - FOPAG			
10/12/2025		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	96.700,00 D	
			10/12 10:50 PMBM - FOPAG			
10/12/2025		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	11.454,56 D	
			10/12 10:50 PMBM - FOPAG			
10/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.440.800.004.243	13,08 D	
10/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.440.800.004.244	13,08 D	
10/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.440.800.004.245	13,08 D	
10/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.440.800.004.246	13,08 D	
10/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.440.800.005.875	13,08 D	
10/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.440.800.005.876	13,08 D	
10/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.440.800.005.877	13,08 D	
10/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	29.600,00 C	
			12/12 09:44 PMBM - FOPAG			
12/12/2025		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.764	147.935,56 C	
			12/12 08:25 PM BELEM DE MARIA -FEB			
12/12/2025		2855	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.044.800	6.219,98 D	
			12/12 09:45 AUTO P J C C LTDA			
12/12/2025		2855	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.044.800	11.149,98 D	
			12/12 09:45 AUTO P J C C LTDA			
12/12/2025		2855	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.044.800	12.166,80 D	
			12/12 09:45 AUTO P J C C LTDA			
12/12/2025		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	147.000,00 D	
			12/12 08:26 PMBM - FOPAG			
12/12/2025		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	1.000,00 D	
			12/12 21:20 PMBM - FOPAG			
12/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.764	25.000,00 C	
			16/12 17:28 PM BELEM DE MARIA -FEB			
16/12/2025		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	25.000,00 D	0,00 C
			16/12 17:28 PMBM - FOPAG			
17/12/2025		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.764	1.800,00 C	
			17/12 10:06 PM BELEM DE MARIA -FEB			
17/12/2025		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.764	2.000,00 C	
			17/12 11:04 PM BELEM DE MARIA -FEB			
17/12/2025		2855	99015 870 Transferência recebida	552.855.000.007.764	6.000,00 C	
			17/12 21:45 PM BELEM DE MARIA -FEB			
17/12/2025		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	1.800,00 D	
			17/12 10:07 PMBM - FOPAG			
17/12/2025		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.000,00 D	
			17/12 11:04 PMBM - FOPAG			
17/12/2025		2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	6.000,00 D	0,00 C



			17/12 21:45 PMBM - FOPAG		
19/12/2025	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	18.000,00 C
			19/12 11:16 PMBM - FOPAG		
19/12/2025	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	2.000,00 C
			19/12 12:09 PMBM - FOPAG		
19/12/2025	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.764	92.358,28 C
			19/12 09:44 PM BELEM DE MARIA -FEB		
19/12/2025	2855	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.044.800	3.019,20 D
			19/12 11:23 AUTO P J C C LTDA		
19/12/2025	2855	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.044.800	2.429,43 D
			19/12 11:23 AUTO P J C C LTDA		
19/12/2025	2855	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.044.800	2.520,60 D
			19/12 11:23 AUTO P J C C LTDA		
19/12/2025	2855	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.004.301	130,00 D
			19/12 12:09 AUTO PECAS BAHIA LTDA		
19/12/2025	2855	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.004.301	631,00 D
			19/12 12:09 AUTO PECAS BAHIA LTDA		
19/12/2025	2855	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.004.301	960,00 D
			19/12 12:09 AUTO PECAS BAHIA LTDA		
19/12/2025	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	92.000,00 D
			19/12 09:45 PMBM - FOPAG		
19/12/2025	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	271,00 D
			19/12 20:09 PMBM - FOPAG		
19/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.901	10.094,31 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	20,00 D
			341 0453 056954463000147 CADIESEL - CA		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	290,00 D
			341 0453 056954463000147 CADIESEL - CA		
19/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7,26 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.764	55.340,97 C
			24/12 09:40 PM BELEM DE MARIA -FEB		
24/12/2025	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	55.000,00 D
			24/12 09:41 PMBM - FOPAG		
24/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.580.800.007.653	13,08 D
24/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.580.800.007.654	13,08 D
24/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	314,81 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	4.000,00 C
			30/12 16:01 PMBM - FOPAG		
30/12/2025	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.570	220,00 C
			30/12 15:50 PMBM DIVERSOS 2006		
30/12/2025	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.570	42,36 C
			30/12 15:50 PMBM DIVERSOS 2006		
30/12/2025	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.570	150,00 C
			30/12 15:50 PMBM DIVERSOS 2006		
30/12/2025	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.570	80,00 C
			30/12 15:50 PMBM DIVERSOS 2006		
30/12/2025	2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.011.718	5.000,00 C
			30/12 16:07 FUNDO M E BELEM MARIA		
30/12/2025	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.570	780,00 D
			30/12 15:55 PMBM DIVERSOS 2006		
30/12/2025	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.570	4.000,00 D
			30/12 16:05 PMBM DIVERSOS 2006		
30/12/2025	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.014.693	5.027,82 D
			30/12 16:57 FUNDEB EDUCACAO		
30/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	315,46 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451

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 investimentos financeiros - mensal

G337051159733
05/02/2026 12:14:08



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: https://steecrce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinaturaDoc.seam?codigo_documento=63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451

Cliente

Agência 2855-X
Conta 7775-5 FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3,20			2,208817		
10/12/2025	APLICAÇÃO	5,47			3,758609	1,455325534	5,967426
12/12/2025	RESGATE	1,20			0,823845	1,456583833	5,143543
	Aplicação 18/11/2025	1,20			0,823845		
19/12/2025	RESGATE	7,26			4,973608	1,459705063	0,169938
	Aplicação 18/11/2025	2,02			1,384972		
	Aplicação 10/12/2025	5,24			3,588636		
24/12/2025	APLICAÇÃO	314,81			215,389346	1,461585749	215,559319
30/12/2025	RESGATE	315,46			215,559319	1,463453266	
	Aplicação 10/12/2025	0,25			0,169973		
	Aplicação 24/12/2025	315,21			215,389346		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,20
APLICAÇÕES (+)	320,28
RESGATES (-)	323,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB - 70 Banco 001 Conta 7.774-7

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

0,00

CÍCERO LAURINDO DA SILVA
SECRETARIO
045.206.224-17

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451



Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7774-7FUNDEB 60
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	920.300,00 C	
				10/12 10:50 PMBM - FOPAG			
10/12/2025		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.764	265.544,59 C	
				10/12 10:49 PM BELEM DE MARIA -FEB			
10/12/2025		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	162.145,66 D	
				10/12 10:51 PMBM - FOPAG			
10/12/2025		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	1.023.504,81 D	
				10/12 10:51 PMBM - FOPAG			
10/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	194,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	198,00 D	
				11/12 11:00 PMBM - FOPAG			
11/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	198,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.764	345.182,96 C	
				12/12 08:25 PM BELEM DE MARIA -FEB			
12/12/2025		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	345.000,00 D	
				12/12 08:26 PMBM - FOPAG			
12/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.764	70.000,00 C	
				17/12 09:28 PM BELEM DE MARIA -FEB			
17/12/2025		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.764	45.000,00 C	
				17/12 09:51 PM BELEM DE MARIA -FEB			
17/12/2025		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.764	30.000,00 C	
				17/12 18:25 PM BELEM DE MARIA -FEB			
17/12/2025		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	70.000,00 D	
				17/12 09:28 PMBM - FOPAG			
17/12/2025		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	45.000,00 D	
				17/12 09:52 PMBM - FOPAG			
17/12/2025		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	30.000,00 D	0,00 C
				17/12 18:26 PMBM - FOPAG			
19/12/2025		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.764	215.502,66 C	
				19/12 09:44 PM BELEM DE MARIA -FEB			
19/12/2025		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	215.000,00 D	
				19/12 10:04 PMBM - FOPAG			
19/12/2025		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	686,00 D	
				19/12 20:09 PMBM - FOPAG			
19/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	183,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.007.764	129.128,93 C	
				24/12 09:40 PM BELEM DE MARIA -FEB			
24/12/2025		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	129.000,00 D	
				24/12 09:41 PMBM - FOPAG			
24/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	440.000,00 C	
				30/12 16:47 PMBM - FOPAG			
30/12/2025		2855	99015 870	Transferência recebida	552.855.000.003.029	440.129,80 C	
				30/12 16:59 PMBM - FOPAG			



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451

30/12/2025	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	440.129,80 D
30/12 16:55 PMBM - FOPAG					
30/12/2025	2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.014.693	440.129,80 D
30/12 17:02 FUNDEB EDUCACAO					
30/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	129,80 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso B.B. QSE C/C: 6.571-4 Banco 001 Conta 6571-4

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

2.48

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

2.48

CÍCERO LAURINDO DA SILVA
SECRETARIO
045.206.224-17

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451



G337051159733
05/02/2026 12:09:20



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://eetec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 6571-4PM BELEM DE MARIA-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	92,31 C	
				30/12 15:50 PMBM DIVERSOS 2006			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337051159733
05/02/2026 12:13:30



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e4963729f51

Cliente

Agência 2855-X
Conta 6571-4 PM BELEM DE MARIA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,13			0,023613		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,13			0,023613		0,023613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 0,13

Valor da Cota

28/11/2025 5,615760336
31/12/2025 5,674202984

Rentabilidade

No mês 1,0406
No ano 12,0932
Últimos 12 meses 12,0932

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2025	APLICAÇÃO	92,31			63,076834	1,463453266	63,076834
31/12/2025	SALDO ATUAL	92,35			63,076834		63,076834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 92,31
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,04
SALDO ATUAL = 92,35

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PDDE Banco 001 Conta 5163-2

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 1.022,77

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

06/01/2025	TRANSFERENCIA	7.600,00	
28/04/2025	BLOQUEIO JUDICIAL (PRECATORIO)	33,19	
30/09/2025	VALOR A SER RESTITUIDO (DIVERSOS)	1.020,00	
			8.653,19

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 9.675,96

CÍCERO LAURINDO DA SILVA
SECRETARIO
045.206.224-17

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDocumentoConcluido.do> do documento: 63f93ba2-2b56-4f5a-b980d5-7e49e3729451



G337051159733
05/02/2026 12:09:19



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://eetec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 5163-2PM BELEM DE MARIA-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	1.020,00 C	
				30/12 15:50 PMBM DIVERSOS 2006			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.020,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337051159733
05/02/2026 12:13:18



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 63193ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451

Cliente

Agência 2855-X
Conta 5163-2 PM BELEM DE MARIA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2,31			1,595103		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.020,00			696,981600	1,463453266	698,576703
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.022,77			698,576703		698,576703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,31
APLICAÇÕES (+)	1.020,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	1.022,77

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso 13518-6 - ETI Banco 001 Conta 13518-6

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 236.741,90

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

28/04/2025	BLOQUEIO JUDICIAL (PRECATORIO)	7,08	7,08
------------	--------------------------------	------	------

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 236.738,98

CÍCERO LAURINDO DA SILVA
SECRETARIO
045.206.224-17

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34

Documento Assinado Digitalmente por: ELIE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, CPF: 05646280457 e49e3729451
Acesso em: https://etecfpe.gov.br/epp/validaDoc.shtm Código do documento: 63f93ba4-7-56-46e2-80d5-7e49e3729451



Extrato de Conta Corrente

G331060813101765
06/02/2026 08:21



Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
 Conta corrente 13518-6 PM BELEM DE MARIA-ESCOL
 Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://etce.tece.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060813101763
06/02/2026 08:25



Cliente

Agência 2855-X
Conta 13518-6 PM BELEM DE MARIA-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	234.522,15			0,008414		
31/12/2025	SALDO ATUAL	236.741,90			0,008414		0,008414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.522,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	2.219,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.219,75
SALDO ATUAL =	236.741,90

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://steemit.com/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso 13505-4 - NOVAS TURMAS-EI Banco 001 Conta 13505-4

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 545.466,74

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

28/04/2025	BLOQUEIO JUDICIAL (PRECATORIO)	27,67
		<u>27,67</u>

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 545.494,41

CÍCERO LAURINDO DA SILVA
SECRETARIO
045.206.224-17

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34

Documento Assinado Digitalmente por: ELKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesso em: https://etec.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo_documento: 63f93ba4-7-556-46e2-80d5-7e49e3729451



Extrato de Conta Corrente

G331060813101765029
06/02/2026 08:29



Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
 Conta corrente 13505-4 PM BELEM DE MARIA-EDUCA
 Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://etce.tece.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060813101763
06/02/2026 08:35



Cliente

Agência 2855-X
Conta 13505-4 PM BELEM DE MARIA-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	540.342,40			0,026636		
31/12/2025	SALDO ATUAL	545.456,74			0,026636		0,026636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	540.342,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	5.114,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.114,34
SALDO ATUAL =	545.456,74

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://steem.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso B.B QSE C/C: 12605-5 Banco 001 Conta 12605-5

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 1.457.271,84

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

28/04/2025	BLOQUEIO JUDICIAL (PRECATORIO)	9,89
------------	--------------------------------	------

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 1.457.281,73

CÍCERO LAURINDO DA SILVA
SECRETARIO
045.206.224-17

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34



Documento Assinado Digitalmente por: ELIEZ MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.shtm Código do documento: 63f93ba1-7556-46e2-80d5-7e49e3729451



Extrato de Conta Corrente

G3310608131017650
06/02/2026 08:26



Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 12605-5 PM BELEM DE MARIA-QUOTA
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
19/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		+ Ordem Bancária	6.780.503.000.152	92.197,35 C	
18/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.197,35 D	0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://eicetico.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310608131017650
06/02/2026 08:21



Cliente

Agência 2855-X
Conta 12605-5 PM BELEM DE MARIA-QUOTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.351.410,74			0,504400		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.457.271,84			2,237724		2,237724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.351.410,74
APLICAÇÕES (+)	92.197,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.663,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.663,75
SALDO ATUAL =	1.457.271,84

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: 63193ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451



Extrato de Conta Corrente

G336060816112060000
06/02/2026 08:21



Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
 Conta corrente 8552-9 PM BELEM DE MARIA-MEREN
 Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	4,94 C	
30/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,94 D	0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI582339 ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://eefcefe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060816112060000
06/02/2026 08:2



Cliente

Agência 2855-X
Conta 8552-9 PM BELEM DE MARIA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	585.451,04			43,549852		
30/12/2025	APLICAÇÃO	4,94			3,375577	1,463453266	46,925429
31/12/2025	SALDO ATUAL	590.992,33			46,925429		46,925429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	585.451,04
APLICAÇÕES (+)	4,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.536,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.536,35
SALDO ATUAL =	590.992,33

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI582339 ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://etecb.bb.com.br/pe/pe.asp?br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 63f93ba2-2b56-44e2-80d5-7e49e3729451

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

0,00

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

28/04/2025 BLOQUEIO JUDICIAL (PRECATORIO) 131.990,89

131.990,89

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

131.990,89

CÍCERO LAURINDO DA SILVA
SECRETARIO
045.206.224-17

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34



Documento Assinado Digitalmente por: ELIEZ HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, CPF: 05646280057 e49e3729451
Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.shtm Código do documento: 63f93ba7-556-46e2-80d5-7e49e3729451



G337051159733
05/02/2026 12:09:37



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7764-XPM BELEM DE MARIA -FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	5.070,36 C	
02/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.692,73 C	
02/12/2025		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.003.029	9.763,09 D	0,00 C
				02/12 14:54 PBM - FOPAG			
09/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	4.621,61 C	
09/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.168,92 C	
09/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.158,03 C	
09/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142.948,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011 683	ITR	350	108,47 C	
10/12/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.095,50 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	83.934,53 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	11.075,24 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.358,19 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	134.314,90 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	407,04 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	45,83 C	
10/12/2025		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.774	265.544,59 D	
				10/12 10:49 FUNDEB 60			
10/12/2025		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.775	113.804,82 D	
				10/12 10:49 FUNDEB 40			
10/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	143.009,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14011 850	VAAT Complemento FUNDEB	350	424.113,71 C	
12/12/2025		0000	14011 850	VAAR Complemento FUNDEB	350	69.004,81 C	
12/12/2025		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.774	345.182,96 D	
				12/12 08:25 FUNDEB 60			
12/12/2025		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.775	147.935,56 D	0,00 C
				12/12 08:25 FUNDEB 40			
16/12/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	6.529,28 C	
16/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	3.162,71 C	
16/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	192.109,66 C	
16/12/2025		0000	14011 850	Complemento VAAF Ajuste	350	112.079,70 C	
16/12/2025		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.775	25.000,00 D	
				16/12 17:28 FUNDEB 40			
16/12/2025		0000	13011 350	Ajuste Complemento VAAR	850	62.687,49 D	
16/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	226.193,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	14011 850	Dist.Rec.Ens.Integral	350	38.859,47 C	
17/12/2025		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.774	70.000,00 D	
				17/12 09:28 FUNDEB 60			
17/12/2025		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.774	45.000,00 D	
				17/12 09:51 FUNDEB 60			
17/12/2025		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.774	30.000,00 D	
				17/12 18:25 FUNDEB 60			
17/12/2025		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.775	1.800,00 D	
				17/12 10:06 FUNDEB 40			
17/12/2025		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.775	2.000,00 D	
				17/12 11:04 FUNDEB 40			
17/12/2025		2855	99015 470	Transferência enviada	552.855.000.007.775	6.000,00 D	



17/12 21:45 FUNDEB 40						
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	115.940,53 C	0,00
BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2025	0000	14011 683 ITR		350	63,76 C	
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	72.754,96 C	
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	9.600,09 C	
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	4.644,51 C	
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	116.419,21 C	
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	352,83 C	
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	39,72 C	
19/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	525,43 C	
19/12/2025	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.007.774		215.502,66 D	
19/12 09:44 FUNDEB 60						
19/12/2025	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.007.775		92.358,28 D	
19/12 09:44 FUNDEB 40						
19/12/2025	0000	13011 350 IPI Municipal Ajuste		850	9,52 D	
19/12/2025	0000	13011 350 ITR Ajuste FUNDEB		850	0,55 D	
19/12/2025	0000	13011 350 IPVA Ajuste FUNDEB		850	248,97 D	
19/12/2025	0000	13011 350 ITCMD Ajuste FUNDEB		850	19,66 D	
19/12/2025	0000	13011 350 ICMS Ajuste FUNDEB		850	3.164,59 D	
19/12/2025	0000	13011 350 FPE Ajuste FUNDEB		850	1.677,25 D	
19/12/2025	0000	13011 350 FPM Ajuste FUNDEB		850	1.253,53 D	
19/12/2025	0000	13011 350 Complemento VAAF Ajuste		850	604,35 D	
19/12/2025	0000	13011 350 Ajuste FUNDEB FPG 198/23		850	5,63 D	
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	110.444,48 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2025	0000	14011 639 IPVA		350	2.748,01 C	
23/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	181.643,29 C	
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	184.391,30 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/12/2025	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.007.774		129.128,93 D	
24/12 09:40 FUNDEB 60						
24/12/2025	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.007.775		55.340,97 D	
24/12 09:40 FUNDEB 40						
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	184.469,90 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2025	0000	14011 683 ITR		350	18,98 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	77.420,70 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	10.215,74 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	4.942,36 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	123.892,13 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	375,45 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	42,27 C	
30/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	456,75 C	
30/12/2025	0000	14011 639 IPVA		350	3.186,89 C	
30/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	126.292,74 C	
30/12/2025	2855	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.014.693		346.844,01 D	0,00 C
30/12 15:41 FUNDEB EDUCACAO						
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63f93ba2-2b5c-46e2-80d5-7e49e3729451

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337051159733
05/02/2026 12:13:14



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/validar> Código do documento: 63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451

Cliente

Agência 2855-X
Conta 7764-X PM BELEM DE MARIA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/12/2025	APLICAÇÃO	142.948,56			98.266,478000	1,454703200	98.266,478000
10/12/2025	RESGATE	143.009,71			98.266,478000	1,455325534	
	Aplicação 09/12/2025	143.009,71			98.266,478000		
16/12/2025	APLICAÇÃO	226.193,86			155.157,199492	1,457836702	155.157,199492
17/12/2025	RESGATE	115.940,53			79.495,012688	1,458462941	75.662,186804
	Aplicação 16/12/2025	115.940,53			79.495,012688		
19/12/2025	RESGATE	110.444,48			75.662,186804	1,459705063	
	Aplicação 16/12/2025	110.444,48			75.662,186804		
23/12/2025	APLICAÇÃO	184.391,30			126.212,165995	1,460962963	126.212,165995
24/12/2025	RESGATE	184.469,90			126.212,165995	1,461585749	
	Aplicação 23/12/2025	184.469,90			126.212,165995		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 553.533,72
RESGATES (-) 553.864,62
RENDIMENTO BRUTO (+) 330,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 330,90
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 6625-7

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 622.977,19

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 622.977,19

CÍCERO LAURINDO DA SILVA
SECRETARIO
045.206.224-17

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesso em: https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451



Extrato de Conta Corrente

G331060813101765008
06/02/2026 08:22:39



Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 6625-7 PM BELEM DE MARIA-PNAT
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	4,89 C	
30/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,89 D	0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://eefcefe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060813101763
06/02/2026 08:22



Cliente

Agência 2855-X
Conta 6625-7 PM BELEM DE MARIA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	617.136,00			4,092496		
30/12/2025	APLICAÇÃO	4,89			3,341411	1,463453266	7,433907
31/12/2025	SALDO ATUAL	622.977,19			7,433907		7,433907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	617.136,00
APLICAÇÕES (+)	4,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.836,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.836,30
SALDO ATUAL =	622.977,19

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: https://steem.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 63f93ba2-2b56-4fe2-80d5-7e49e3729451

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso TRAN Banco 001 Conta 6242-1

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 4.244.837,02

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 4.244.837,02

CÍCERO LAURINDO DA SILVA
SECRETARIO
045.206.224-17

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451



Extrato de Conta Corrente

G3370517575567740
05/02/2026 18:05



Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
 Conta corrente 6242-1 PREF.MUN.BELEM MARIA-TRAN
 Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2025		+ TED-Crédito em Conta	34.310.244	89.942,75 C	
22/12/2025		+ TED-Crédito em Conta	34.492.591	67.029,58 C	
22/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156.972,33 D	0,00 C
30/12/2025		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	7,15 C	
30/12/2025		+ Transferência recebida	552.855.000.011.718	2.988,00 C	
30/12/2025		+ Transferência recebida	552.855.000.011.718	2.007,00 C	
30/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.002,15 D	0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: https://eicetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3335051712480857
05/02/2026 17:52



Cliente

Agência 2855-X
Conta 6242-1 PREF.MUN.BELEM MARIA-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.048.064,02			5,630224		
22/12/2025	APLICAÇÃO	156.972,33			49,529647	1,460337474	55,159871
30/12/2025	APLICAÇÃO	5.002,15			3.418,045602	1,463453266	3.473,205473
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.244.837,02			3.473,205473		3.473,205473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.048.064,02
APLICAÇÕES (+)	161.974,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.798,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.798,52
SALDO ATUAL =	4.244.837,02

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: https://etecba.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 63193ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso 574170759-5-CRECHE Banco 104 Conta 574170759-5

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 486.404,20

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 486.404,20

CÍCERO LAURINDO DA SILVA
SECRETARIO
045.206.224-17

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451



MUNICIPIO DE BELEM DE
CNPJ: 10.184.703/0001-70
Agência: 04754 Produto: 3709 Conta: 000574170759-5

Emitido em
05/02/2026 10:05:17

Extrato

Lançamentos de 01/01/2026 à 31/01/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://stecon.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451

Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 5413	Emissão 05/02/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0614	No Ano(%) 11,7727	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7727	Cota em: 28/11/2025 2,33259800	Cota em: 31/12/2025 2,35735600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BELEM DE	CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70	Conta Corrente 3709.000574170759-5	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	481.384,82C	206.372,818657
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.109,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	486.494,20C	206.372,818657
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONCA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451

Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 5413	Emissão 26/03/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0614	No Ano(%) 11,7727	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7727	Cota em: 28/11/2025 2,33259800	Cota em: 31/12/2025 2,35735600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BELEM DE	CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70	Conta Corrente 3709.000574170759-5	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	481.384,82C	206.372,818657
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.109,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	486.494,20C	206.372,818657
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EIKE HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA, MA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63f93ba2-2b56-46e2-80d5-7e49e3729451

RETORNAR

IMPRIMIR