



Extrato conta corrente

G33527110743033
27/03/2019 11:54:38



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPHEBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.semi> Código documento: 796ea1bc-634-4531-f2e-33145270067e8

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017	05/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	14.368,33 C	
05/12/2017	05/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	72,79 C	
05/12/2017	05/12/2017	IPVA	350	347,12 C	
05/12/2017	05/12/2017	IPVA	350	101,24 C	
05/12/2017	05/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.043,74 C	
05/12/2017	05/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	129.933,22 D	0,00 C
07/12/2017	07/12/2017	Transferência enviada	552.855.000.007.774	77.979,32 D	
07/12/2017	07/12/2017	Transferência enviada	552.855.000.007.775	51.986,22 D	
07/12/2017	07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	129.965,54 C	0,00 C
08/12/2017	08/12/2017	ITR	350	187,31 C	
08/12/2017	08/12/2017	FPE/FPM	350	36.215,99 C	
08/12/2017	08/12/2017	FPE/FPM	350	4.731,16 C	
08/12/2017	08/12/2017	FPE/FPM	350	2.085,24 C	
08/12/2017	08/12/2017	FPE/FPM	350	56.385,19 C	
08/12/2017	08/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	1.051,23 C	
08/12/2017	08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	100.656,12 D	0,00 C
12/12/2017	12/12/2017	IPVA	350	417,38 C	
12/12/2017	12/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.512,52 C	
12/12/2017	12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	48.929,90 D	0,00 C
14/12/2017	14/12/2017	Transferência enviada	552.855.000.007.774	89.782,04 D	
14/12/2017	14/12/2017	Transferência enviada	552.855.000.007.775	59.854,69 D	
14/12/2017	14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	149.636,73 C	0,00 C
19/12/2017	19/12/2017	ITCMD	350	1.500,34 C	
19/12/2017	19/12/2017	IPVA	350	538,18 C	
19/12/2017	19/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.485,21 C	
19/12/2017	19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	79.523,73 D	0,00 C
20/12/2017	20/12/2017	ITR	350	1,85 C	
20/12/2017	20/12/2017	FPE/FPM	350	24.716,68 C	
20/12/2017	20/12/2017	FPE/FPM	350	3.228,92 C	
20/12/2017	20/12/2017	FPE/FPM	350	1.423,14 C	
20/12/2017	20/12/2017	FPE/FPM	350	39.335,75 C	
20/12/2017	20/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	212,67 C	
20/12/2017	20/12/2017	Transferência enviada	552.855.000.007.774	89.069,81 D	
20/12/2017	20/12/2017	Transferência enviada	552.855.000.007.775	59.379,87 D	
20/12/2017	20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	1,70 D	
20/12/2017	20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	79.532,37 C	0,00 C
27/12/2017	27/12/2017	IPVA	350	521,47 C	
27/12/2017	27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.350,25 C	
27/12/2017	27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	120.871,72 D	0,00 C
28/12/2017	28/12/2017	ITR	350	4,25 C	
28/12/2017	28/12/2017	FPE/FPM	350	30.300,72 C	
28/12/2017	28/12/2017	FPE/FPM	350	3.958,40 C	
28/12/2017	28/12/2017	FPE/FPM	350	1.744,65 C	
28/12/2017	28/12/2017	FPE/FPM	350	47.654,43 C	
28/12/2017	28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	243,49 C	
28/12/2017	28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	601,44 C	
28/12/2017	28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	14.368,33 C	
28/12/2017	28/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	72,79 C	
28/12/2017	28/12/2017	Transferência enviada	552.855.000.007.774	131.899,66 D	
28/12/2017	28/12/2017	Transferência enviada	552.855.000.007.775	87.933,11 D	
28/12/2017	28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	120.884,27 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b9ea1bc-fd34-453f-b75e-33145a7067e8

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

G33527110743033
27/03/2019 11:55:46



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=769ea1bc-fd34-4531-b75e-33145a7067e8>

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 cota
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



Extrato conta corrente

G33527110743033
27/03/2019 12:00:19



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDocumentoSemCodigo> documento: 7b9ea1bc-fd34-4531-b75e-33145a7067e8

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017	04/12/2017	Transferência enviada	552.855.000.006.263	300,00 D	
04/12/2017	04/12/2017	Transferência enviada	552.855.000.006.519	300,00 D	
04/12/2017	04/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
07/12/2017	07/12/2017	Transferência recebida	552.855.000.007.764	51.986,22 C	
07/12/2017	07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	51.986,22 D	0,00 C
08/12/2017	08/12/2017	Transferência enviada	552.238.000.011.506	1.525,00 D	
08/12/2017	08/12/2017	Transferência enviada	552.855.000.006.263	300,00 D	
08/12/2017	08/12/2017	Pagamento conta luz	120.801	0,82 D	
08/12/2017	08/12/2017	Pagamento conta luz	120.802	28,32 D	
08/12/2017	08/12/2017	Pagamento conta luz	120.803	142,46 D	
08/12/2017	08/12/2017	Pagamento conta luz	120.804	21,97 D	
08/12/2017	08/12/2017	Pagamento conta luz	120.805	493,20 D	
08/12/2017	08/12/2017	Pagamento conta luz	120.806	21,96 D	
08/12/2017	08/12/2017	Pagamento conta luz	120.807	43,46 D	
08/12/2017	08/12/2017	Pagamento conta luz	120.808	22,05 D	
08/12/2017	08/12/2017	Pagamento conta luz	120.809	23,46 D	
08/12/2017	08/12/2017	Pagamento conta luz	120.810	21,99 D	
08/12/2017	08/12/2017	Pagamento conta luz	120.811	1.136,46 D	
08/12/2017	08/12/2017	Pagamento conta luz	120.812	665,42 D	
08/12/2017	08/12/2017	Pagamento conta luz	120.813	31,56 D	
08/12/2017	08/12/2017	Pagamento conta luz	120.814	1.204,58 D	
08/12/2017	08/12/2017	Pagamento conta luz	120.815	57,19 D	
08/12/2017	08/12/2017	Pagamento conta luz	120.816	23,32 D	
08/12/2017	08/12/2017	Pagamento conta luz	120.817	177,52 D	
08/12/2017	08/12/2017	Pagamento conta luz	120.818	23,06 D	
08/12/2017	08/12/2017	Pagamento conta luz	120.819	44,64 D	
08/12/2017	08/12/2017	Pagamento conta luz	120.820	29,68 D	
08/12/2017	08/12/2017	Pagamento conta luz	120.821	22,94 D	
08/12/2017	08/12/2017	Pagamento conta luz	120.822	21,24 D	
08/12/2017	08/12/2017	Pagamento conta luz	120.823	23,16 D	
08/12/2017	08/12/2017	Pagamento conta luz	120.824	649,45 D	
08/12/2017	08/12/2017	Pagamento conta luz	120.825	1.268,33 D	
08/12/2017	08/12/2017	Pagamento conta luz	120.826	42,13 D	
08/12/2017	08/12/2017	Pagamento conta luz	120.827	1.421,83 D	
08/12/2017	08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.487,20 C	0,00 C
14/12/2017	14/12/2017	Transferência recebida	552.855.000.007.764	59.854,69 C	
14/12/2017	14/12/2017	Transferência enviada	552.855.000.005.715	400,00 D	
14/12/2017	14/12/2017	Transferido para Poupança	552.855.510.011.421	500,00 D	
14/12/2017	14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	58.954,69 D	0,00 C
18/12/2017	18/12/2017	Transferência recebida	552.855.000.003.121	300,00 C	
18/12/2017	18/12/2017	Transferência enviada	551.836.000.150.415	349,80 D	
18/12/2017	18/12/2017	Transferência enviada	555.898.000.010.343	40.370,70 D	
18/12/2017	18/12/2017	Transferência enviada	555.898.000.010.343	9.840,28 D	
18/12/2017	18/12/2017	Transferência enviada	555.898.000.010.343	47.289,20 D	
18/12/2017	18/12/2017	Transferência enviada	555.898.000.010.343	12.424,50 D	
18/12/2017	18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	109.974,48 C	0,00 C
20/12/2017	20/12/2017	Transferência recebida	552.855.000.007.764	59.379,87 C	
20/12/2017	20/12/2017	INSS Arrecadação	122.001	6.993,17 D	
20/12/2017	20/12/2017	INSS Arrecadação	122.002	18.996,87 D	
20/12/2017	20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	33.389,83 D	0,00 C
22/12/2017	22/12/2017	Transferência enviada	552.855.000.003.121	8.300,00 D	
22/12/2017	22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.300,00 C	0,00 C



28/12/2017	28/12/2017	Transferência recebida	552.855.000.007.764	87.933,11 C	
28/12/2017	28/12/2017	Transferência enviada	552.855.000.003.029	98.391,27 D	
28/12/2017	28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.458,16 C	0,00
29/12/2017	29/12/2017	Transferência recebida	552.855.000.003.121	46.400,00 C	
29/12/2017	29/12/2017	Transferência recebida	552.855.000.008.517	7.672,50 C	
29/12/2017	29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	54.072,50 D	0,00
31/12/2017		S A L D O			0,00

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: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b9ea1bc-fd34-453f-b75e-33145a7067e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33527110743033
27/03/2019 12:00:58



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?cd_documento=769ea1bc-fd37-4581-b591-075e-33145a7067e8

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	17.113,113420
08/12/2017	RESGATE	9.487,20			2.681,996442	3,537364872	14.431,116978
	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	31.090,710503
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	9.451,758610
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	4.155,387504
	Aplicação 20/12/2017	10.458,16			2.952,446716		
29/12/2017	APLICAÇÃO	54.072,50			15.263,624916	3,542572639	19.419,012420
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

G33527110743033
27/03/2019 11:57:08



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.semi> Código do documento: 799ea1bc-fd34-4531-b756-235245a1067e8

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017	07/12/2017	Transferência recebida	552.855.000.007.764	77.979,32 C	
07/12/2017	07/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.201,20 D	
07/12/2017	07/12/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.279.030	9,40 D	
07/12/2017	07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	76.768,72 D	0,00 C
14/12/2017	14/12/2017	Transferência recebida	552.855.000.007.764	89.782,04 C	
14/12/2017	14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	89.782,04 D	0,00 C
18/12/2017	18/12/2017	Transferência enviada	551.836.000.150.415	1.050,20 D	
18/12/2017	18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.050,20 C	0,00 C
20/12/2017	20/12/2017	Transferência recebida	552.855.000.007.764	89.069,81 C	
20/12/2017	20/12/2017	INSS Arrecadação	122.001	69.713,33 D	
20/12/2017	20/12/2017	INSS Arrecadação	122.002	30.816,16 D	
20/12/2017	20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.459,68 C	0,00 C
21/12/2017	21/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	787,88 D	
21/12/2017	21/12/2017	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.296.419	9,40 D	
21/12/2017	21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	797,28 C	0,00 C
22/12/2017	22/12/2017	Transferência enviada	552.855.000.003.029	4.695,42 D	
22/12/2017	22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.695,42 C	0,00 C
28/12/2017	28/12/2017	Transferência recebida	552.855.000.007.764	131.899,66 C	
28/12/2017	28/12/2017	Transferência enviada	552.855.000.003.029	280.656,03 D	
28/12/2017	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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33527110743033455
27/03/2019 11:58:05



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/assinatura/Doc/secaoCodigo.do?documento=7b9ea1bc-fd34-4531-b75e-33145a7067e8>

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	21.709,36376
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



Extrato conta corrente

G33527110743033
27/03/2019 11:22:41



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH BER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b9ea1bc-fd34-4531-f25e-33145a7067e8

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7764-X PM BELEM DE MARIA -FEB
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		IPVA	350	778,22 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.328,42 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	104.106,64 D	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	62.472,98 D	
		05/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	41.648,66 D	
		05/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	104.121,64 C	0,00 C
10/12/2018		ITR	350	50,13 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	43.178,79 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	5.657,77 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	2.482,23 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	66.492,43 C	
10/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	1.199,51 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	71.439,73 D	
		10/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	47.626,49 D	
		10/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,36 C	0,00 C
11/12/2018		ITCMD	350	5.044,13 C	
11/12/2018		IPVA	350	828,25 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.495,36 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.789,43 C	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	69.157,17 D	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	41.514,10 D	
		17/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
17/12/2018		+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	27.676,07 D	
		17/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	69.190,17 C	0,00 C
18/12/2018		IPVA	350	874,70 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.770,61 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	9.306,46 C	
18/12/2018		+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	6.939,11 D	
		18/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
18/12/2018		+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	4.626,08 D	
		18/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
18/12/2018		Transf Depósito Judicial	11.876.112.750.101	9.306,46 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	53.080,12 D	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	38.790,69 D	
		19/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
19/12/2018		+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	25.860,46 D	
		19/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	64.651,15 C	0,00 C
20/12/2018		ITR	350	5,69 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	19.466,36 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	2.550,70 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	1.119,07 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	30.980,04 C	
20/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	273,84 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	32.637,42 D	
		20/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	21.758,28 D	0,00 C



	20/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
26/12/2018	IPVA	350	927,48 C	
26/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.807,03 C	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	102.734,51 D	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	61.645,79 D	
	27/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	41.097,19 D	
	27/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	102.742,98 C	0,00 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	34.928,03 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	4.576,66 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	2.007,92 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	54.290,40 C	
28/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	352,67 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	575,50 C	
28/12/2018	ITR	350	6,34 C	
28/12/2018	COMPLEMENTO UNIAO	350	43.086,23 C	
28/12/2018	Compl.Uniao Piso	350	4.787,36 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	58.038,71 D	
	28/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	38.692,47 D	
	28/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	47.879,93 D	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	28.730,65 D	
	31/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
31/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	19.153,77 D	
	31/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	47.884,42 C	
31/12/2018	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: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assesse em: https://eic.cei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b9ea1bc-1054-4531-b75e-33145a7067e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33527110743033
27/03/2019 11:23:20



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/validaDocumentoSemCarimbo>
Id do documento: 79ea1bc-fd3-4531-b75-053145a7067e8

Cliente	
Agência	2855-X
Conta	7764-X PM BELEM DE MARIA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20.869,76			5.770,357235		
04/12/2018	APLICAÇÃO	104.106,64			28.779,670299	3,617367361	34.550,0275
05/12/2018	RESGATE	104.121,64			28.781,223795	3,617693283	5.768,8037
	Aplicação 27/11/2018	20.875,38			5.770,357235		
	Aplicação 04/12/2018	83.246,26			23.010,866560		
10/12/2018	RESGATE	5,36			1,481227	3,618622238	5.767,3225
	Aplicação 04/12/2018	5,36			1,481227		
11/12/2018	APLICAÇÃO	69.157,17			19.109,984153	3,618902530	24.877,3066
17/12/2018	RESGATE	69.190,17			19.112,439606	3,620164219	5.764,8670
	Aplicação 04/12/2018	20.878,65			5.767,322512		
	Aplicação 11/12/2018	48.311,52			13.345,117094		
18/12/2018	APLICAÇÃO	53.080,12			14.661,025979	3,620491504	20.425,8930
18/12/2018	RESGATE	9.306,46			2.570,496296	3,620491504	17.855,3967
	Aplicação 11/12/2018	9.306,46			2.570,496296		
19/12/2018	RESGATE	64.651,15			17.855,396742	3,620818208	
	Aplicação 11/12/2018	11.566,24			3.194,370763		
	Aplicação 18/12/2018	53.084,91			14.661,025979		
26/12/2018	APLICAÇÃO	102.734,51			28.363,081012	3,622120952	28.363,0810
27/12/2018	RESGATE	102.742,98			28.363,081012	3,622419507	
	Aplicação 26/12/2018	102.742,98			28.363,081012		
28/12/2018	APLICAÇÃO	47.879,93			13.216,518454	3,622733942	13.216,5184
31/12/2018	RESGATE	47.884,42			13.216,518454	3,623073727	
	Aplicação 28/12/2018	47.884,42			13.216,518454		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.869,76
APLICAÇÕES (+)	376.958,37
RESGATES (-)	397.902,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,05
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G334221034348475
22/03/2019 10:50:38



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b9ea1b6-fd34-4531-b75e-33145a7067e8

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7775-5 FUNDEB 40
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência enviada 03/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	40.000,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 C	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida 05/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	41.648,66 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	37.019,13 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 2855 7774-7 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	119,10 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.510,43 D	0,00 C
06/12/2018		+ Transferência enviada 06/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	10.000,00 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada 06/12 2855 6571-4 PM BELEM DE MA	552.855.000.006.571	2.060,00 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.060,00 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida 10/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS	552.855.000.007.570	86.200,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida 10/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	47.626,49 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	86.142,76 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	15.119,90 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	32.563,83 D	0,00 C
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 020166545000180 SUICA COMERCI	121.301	9.000,00 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 020166545000180 SUICA COMERCI	121.302	6.380,00 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.371.806	10,15 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.371.807	10,15 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.400,30 C	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência recebida 17/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	20.000,00 C	
17/12/2018		+ Transferência recebida 17/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	27.676,07 C	
17/12/2018		+ Transferência enviada 17/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT	551.836.000.150.415	425,25 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada 17/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT	551.836.000.150.415	323,19 D	
17/12/2018		+ Transferido para Poupança 17/12 2855 510011421-1 GEORGE SEVERIN	552.855.510.011.421	1.000,00 D	
17/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 020166545000180 SUICA COMERCI	121.701	7.888,50 D	
17/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 020166545000180 SUICA COMERCI	121.702	7.987,00 D	
17/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 020166545000180 SUICA COMERCI	121.703	6.854,00 D	
17/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 020166545000180 SUICA COMERCI	121.704	6.071,90 D	
17/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.050.639	10,15 D	



	Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.050.640	10,15 D	
	Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.050.641	10,15 D	
	Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.050.642	10,15 D	
	Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	17.085,63 D	0,00 C
18/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	4.626,08 C	
	18/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.626,08 D	0,00 C
19/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	25.860,46 C	
	19/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	25.860,46 D	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	21.758,28 C	
	20/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.006.263	100,00 D	
	20/12 2855 6263-4 GILVANIA MUNIZ			
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.006.263	100,00 D	
	20/12 2855 6263-4 GILVANIA MUNIZ			
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.011.638	70.000,00 D	
	20/12 2855 11638-6 PM BELEM DE MA			
20/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.001	749,91 D	
	CELPE			
20/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.002	84,50 D	
	CELPE			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	14.933,32 D	
	104 0051 026969715000140 J E B DA SILV			
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.801.400	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	64.219,60 C	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	41.097,19 C	
	27/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.005.715	400,00 D	
	27/12 2855 5715-0 NATANAEL JOSE			
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	40.697,19 D	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	38.692,47 C	
	28/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	81.980,03 D	
	28/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	912,82 D	
	28/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	44.200,38 C	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	19.153,77 C	
	31/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.196.000.001.027	13.852,86 D	
	31/12 0196 1027-8 POSTO ARAGUAIA			
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.300,91 D	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <http://scc.uceg.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7b9ea1bc-fd34-4538-b75e-33145a7064e8

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

G334221034348475
22/03/2019 11:08:10



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPHEBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/dpp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=33145a7067e9>

Cliente	
Agência	2855-X
Conta	7775-5 FUNDEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	50.497,99			13.962,373072		
03/12/2018	RESGATE	40.000,00			11.058,715553	3,617056593	2.903,6575
	Aplicação 22/11/2018	191,66			52,989180		
	Aplicação 30/11/2018	39.808,34			11.005,726373		
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.510,43			1.246,769597	3,617693283	4.150,4271
06/12/2018	RESGATE	12.060,00			3.333,337277	3,617995720	817,0898
	Aplicação 30/11/2018	10.505,42			2.903,657519		
	Aplicação 05/12/2018	1.554,58			429,679758		
10/12/2018	APLICAÇÃO	32.563,83			8.998,958127	3,618622238	9.816,0479
13/12/2018	RESGATE	15.400,30			4.254,799717	3,619512321	5.561,2482
	Aplicação 05/12/2018	2.957,47			817,089839		
	Aplicação 10/12/2018	12.442,83			3.437,709878		
17/12/2018	APLICAÇÃO	17.085,63			4.719,573192	3,620164219	10.280,8214
18/12/2018	APLICAÇÃO	4.626,08			1.277,749166	3,620491504	11.558,5706
19/12/2018	APLICAÇÃO	25.860,46			7.142,159179	3,620818208	18.700,7297
20/12/2018	RESGATE	64.219,60			17.734,702602	3,621126412	966,0271
	Aplicação 10/12/2018	20.137,98			5.561,248249		
	Aplicação 17/12/2018	17.090,17			4.719,573192		
	Aplicação 18/12/2018	4.626,89			1.277,749166		
	Aplicação 19/12/2018	22.364,56			6.176,131995		
27/12/2018	APLICAÇÃO	40.697,19			11.234,808646	3,622419507	12.200,8358
28/12/2018	RESGATE	44.200,38			12.200,835830	3,622733942	
	Aplicação 19/12/2018	3.499,66			966,027184		
	Aplicação 27/12/2018	40.700,72			11.234,808646		
31/12/2018	APLICAÇÃO	5.300,91			1.463,097469	3,623073727	1.463,0974
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.300,91			1.463,097469		1.463,097469

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50.497,99
APLICAÇÕES (+)	130.644,53
RESGATES (-)	175.880,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,67
SALDO ATUAL =	5.300,91

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G334221034348475
22/03/2019 10:50:01



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código documento: 7b9ea1bc-fd34-4531-b758-231145a7067e8

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7774-7 FUNDEB 60
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	25.000,00 C	
		05/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
05/12/2018		+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	62.472,98 C	
		05/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
05/12/2018		+ Transferência recebida	552.855.000.007.775	119,10 C	
		05/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	138.767,61 D	
		05/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	51.175,53 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	50.000,00 C	
		10/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
10/12/2018		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	34.000,00 C	
		10/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
10/12/2018		+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	71.439,73 C	
		10/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	156.058,66 D	
		10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	51.601,49 D	
		10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	52.220,42 C	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	41.514,10 C	
		17/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
17/12/2018		+ Transferência enviada	551.836.000.150.415	901,57 D	
		17/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT			
17/12/2018		+ Transferência enviada	551.836.000.150.415	816,48 D	
		17/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT			
17/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	784,03 D	
		237 6992 024988589000146 SINDICATO DO			
17/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.050.638	10,15 D	
		Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	39.001,87 D	0,00 C
18/12/2018		+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	6.939,11 C	
		18/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.939,11 D	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	38.790,69 C	
		19/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	38.790,69 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	42.934,67 C	
		20/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
20/12/2018		+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	32.637,42 C	
		20/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	73.970,27 D	
		20/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.001	28.724,80 D	
		GPS- Ident.: 10184703000170 - 11/2018			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	27.122,98 C	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	61.645,79 C	
		27/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	61.645,79 D	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	58.038,71 C	
		28/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
28/12/2018		+ Transferência recebida	552.855.000.007.775	912,82 C	



28/12 2855 7775-5 FUNDEB 40				
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	178.755,29 D	
28/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG				
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	119.803,76 C	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	28.730,65 C	
31/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA				
31/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	7.232,82 D	
31/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG				
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	21.497,83 D	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b9ea1bc-fd34-453f-b75e-33145a7067e8

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

G334221034348475
22/03/2019 11:07:55



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/validaDoc?examCodigo=99&documento=709ea1bc-fd34-4531-b9-8563145a7067e8>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 7774-7 FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	103.857,34			28.715,896955		
05/12/2018	RESGATE	51.175,53			14.145,900715	3,617693283	14.569,99620
	Aplicação 12/11/2018	80,71			22,310840		
	Aplicação 26/11/2018	205,95			56,927974		
	Aplicação 30/11/2018	50.888,87			14.066,661901		
10/12/2018	RESGATE	52.220,42			14.431,022794	3,618622238	138,973446
	Aplicação 30/11/2018	52.220,42			14.431,022794		
17/12/2018	APLICAÇÃO	39.001,87			10.773,508504	3,620164219	10.912,48190
18/12/2018	APLICAÇÃO	6.939,11			1.916,620987	3,620491504	12.829,10290
19/12/2018	APLICAÇÃO	38.790,69			10.713,238768	3,620818208	23.542,34170
20/12/2018	RESGATE	27.122,98			7.490,205233	3,621126412	16.052,13642
	Aplicação 30/11/2018	503,24			138,973446		
	Aplicação 17/12/2018	26.619,74			7.351,231787		
27/12/2018	APLICAÇÃO	61.645,79			17.017,849501	3,622419507	33.069,98590
28/12/2018	RESGATE	119.803,76			33.069,985973	3,622733942	
	Aplicação 17/12/2018	12.398,00			3.422,276717		
	Aplicação 18/12/2018	6.943,41			1.916,620987		
	Aplicação 19/12/2018	38.811,21			10.713,238768		
	Aplicação 27/12/2018	61.651,14			17.017,849501		
31/12/2018	APLICAÇÃO	21.497,83			5.933,588886	3,623073727	5.933,58888
31/12/2018	SALDO ATUAL	21.497,83			5.933,588886		5.933,58888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.857,34
APLICAÇÕES (+)	167.875,29
RESGATES (-)	250.322,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,89
SALDO ATUAL =	21.497,83

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



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: CLARA GIZELLE FEITOSA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Asses em: <https://tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b9ealbc-fd34-453f-b75e-33145a7067e8



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 68.793,26

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: CLARA GIZELLE FEITOSA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://eic.cen.br/pe.gov.br/epa/validarDoc.seam> Código do documento: 7b9ealbc-fd34453f-b75e-33145a7067e8



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: CLARA GIZELLE FEITTOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Asses em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validar>
Código do documento: 7b9ealbc-1d34-453f-b75e-33145a7067e8



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B FUNDEB C/C: 7.764-X Banco 001 Conta 7.764-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

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

18/12/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	9.306,46	9.306,46
------------	-------------------	----------	----------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 9.306,46

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessor em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validar>
Código do documento: 7b9ealbc-1d34-453f-b75e-33145a7067e8



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.B FUNDEB 40 C/C: 7.775-5 Banco 001 Conta 7.775-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 5.300,91

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	
			114.225,74

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

03/12/2018	VALOR PDDE	13.800,00	
			13.800,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 101.846,65

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.cce.pc.gov.br/epa/validarDoc.seam> Código do documento: 7b9ealbc-fd3d4453f-675e-33145a7067e8



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.B.FUNDEB 60 C/C: 7.774-7 Banco 001 Conta 7.774-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 21.497,83

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 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 21.551,83



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Asses em: <https://eic.pec.pe.gov.br/epp/validar>
Código do documento: 7b9ealbc-1d34-453f-b75e-33145a7067e8