

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO BOM CONSELHO
Conciliação Bancária

Betha Sistema
Exercício de 20
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: DANNILO CAVALCANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18f5667c-ebae-4856-9f61-f541c17b11aa

1.1.1.1.1.02.00.02.00.000018 (405934) - B.B - 6.888-8 - FUNDEB - 60%

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0550-8 - BOM CONSELHO

Conta Nº : 6888-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 54,67

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 54,67



G3370308460959999
03/01/2019 09:01

Documento Assinado Digitalmente por: DANNILO CAVALCANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
Assinatura em: https://eetec.ice.pf.gov.br/validar/validar.asp?codigo_documento:1815667c-e856-9f61-f541c17b11aa



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 550-9
Conta 6888-8 PMBC FUNDEF 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	22,46			6,209525		
04/12/2018	RESGATE	3,00			0,829332	3,617367361	5,380
	Aplicação 03/10/2018	3,00			0,829332		
06/12/2018	APLICAÇÃO	53,75			14,856291	3,617995720	20,236
07/12/2018	RESGATE	18,62			5,146058	3,618303284	15,090
	Aplicação 03/10/2018	18,62			5,146058		
31/12/2018	SALDO ATUAL	54,67			15,090426		15,090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,46
APLICAÇÕES (+)	53,75
RESGATES (-)	21,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	54,67

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: J8144301 CIBELLY CAVALCANTE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370308460959990
03/01/2019 09:01

Documento Assinado Digitalmente por: DANNILIO CAVALCANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
Agente em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 18f567c-ebae-4856-9f61-f541c17b11aa



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 6888-8 PMBC FUNDEF 60
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00
04/12/2018		+ Tarifa de Extrato Postado	823.380.700.006.194	3,00 D ✓	0,00
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3,00 C	0,00
06/12/2018		+ Transferência recebida	550.550.000.012.701	53,75 C ✓	0,00
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	53,75 D	0,00
07/12/2018		+ Transferência recebida	550.550.000.012.701	68.581,38 C	0,00
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.550.000.013.242	68.600,00 D ✓	0,00
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	18,62 C	0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144301 CIBELLY CAVALCANTE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO BOM CONSELHO
Conciliação Bancária

Betha Sistema
Exercício de 2018
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: DANNILO CAVALCANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18f5667c-ebae-4856-9f61-f541c17b11aa

1.1.1.1.1.02.00.02.00.000005 (405921) - B.B - 13.242-X - FUNDEB - CONTA UNIÃO

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0550-9 - BOM CONSELHO

Conta Nº : 13242-X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 1.414,82

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018		R\$ 1.414,82	



G3370308460959990
03/01/2019 08:52

Documento Assinado Digitalmente por: DANNILO CAVALLANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
Assine em: https://stc.cei.gov.br/p/validaDoc.seg?CodigoDoDocumento=51852567-c-ebae-1356-9f66-51541e0b0b1a



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 550-9
Conta 13242-X PM BOM CONSELHO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	440.429,94			121.776,085604		
04/12/2018	APLICAÇÃO	443.434,49			122.584,865109	3,617367361	244.360,9507
05/12/2018	RESGATE	250.164,35			69.150,237577	3,617693283	175.210,7134
	Aplicação 27/11/2018	205,99			56,939391		
	Aplicação 30/11/2018	249.958,36			69.093,298186		
06/12/2018	RESGATE	924,00			255,390020	3,617995720	174.955,3233
	Aplicação 30/11/2018	924,00			255,390020		
07/12/2018	RESGATE	616.109,59			170.275,828653	3,618303284	4.679,4944
	Aplicação 30/11/2018	189.492,20			52.370,458007		
	Aplicação 04/12/2018	426.617,39			117.905,370646		
10/12/2018	APLICAÇÃO	527.883,40			145.879,665043	3,618622238	150.559,1599
11/12/2018	APLICAÇÃO	244.057,12			67.439,539467	3,618902530	217.998,6989
12/12/2018	RESGATE	72.802,90			20.115,729865	3,619202509	197.882,9699
	Aplicação 04/12/2018	16.936,04			4.679,494463		
	Aplicação 10/12/2018	55.866,86			15.436,235402		
13/12/2018	RESGATE	114.973,68			31.764,964394	3,619512321	166.118,0047
	Aplicação 10/12/2018	114.973,68			31.764,964394		
17/12/2018	RESGATE	5.990,00			1.654,621072	3,620164219	164.463,3836
	Aplicação 10/12/2018	5.990,00			1.654,621072		
18/12/2018	APLICAÇÃO	287.272,24			79.346,199178	3,620491504	243.809,5828
20/12/2018	RESGATE	880.136,64			243.056,038332	3,621126412	753,5444
	Aplicação 10/12/2018	351.335,60			97.023,844175		
	Aplicação 11/12/2018	244.207,10			67.439,539467		
	Aplicação 18/12/2018	284.593,94			78.592,654690		
21/12/2018	RESGATE	620,00			171,201771	3,621457867	582,34271
	Aplicação 18/12/2018	620,00			171,201771		
26/12/2018	APLICAÇÃO	456.533,88			126.040,484580	3,622120952	126.622,8272
27/12/2018	RESGATE	457.124,30			126.193,087001	3,622419507	429,7402
	Aplicação 18/12/2018	2.109,49			582,342717		
	Aplicação 26/12/2018	455.014,81			125.610,744284		
28/12/2018	APLICAÇÃO	211.299,35			58.325,936539	3,622733942	58.755,6768
31/12/2018	RESGATE	211.461,33			58.365,174417	3,623073727	390,50241
	Aplicação 26/12/2018	1.556,98			429,740296		
	Aplicação 28/12/2018	209.904,35			57.935,434121		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.414,82			390,502418		390,50241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	440.429,94
APLICAÇÕES (+)	2.170.480,48
RESGATES (-)	2.610.306,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	811,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	811,19
SALDO ATUAL =	1.414,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

03/01/2019

Banco do Brasil



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

Transação efetuada com sucesso por: J8144301 CIBELLY CAVALCANTE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANNILO CAVALCANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18f5e67c-ebae-4856-9f61-f541c17b11aa



G3370308460959990
03/01/2019 08:52

Documento Assinado Digitalmente por: DANNILLO CAVALCANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
Assine em: https://stc.ce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 18f5667c-e-bae-4856-9f61-f541c17b11aa



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 13242-X PM BOM CONSELHO -FEB
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
04/12/2018		IPVA	350	3.458,27 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	459.173,12 C	
04/12/2018		+ Pagamento de Título	120.401	772,30 D	
04/12/2018		+ Pagamento de Título	120.402	772,30 D	
04/12/2018		+ Pagamento de Título	120.403	772,30 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	4.880,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	12.000,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	443.434,49 D	0,00
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.550.000.023.659	10.757,02 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.550.000.023.659	938,64 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	234.000,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.382,10 D	
05/12/2018		+ Pgto conta água	120.503	82,60 D	
05/12/2018		+ Pgto conta água	120.504	84,25 D	
05/12/2018		+ Pgto conta água	120.505	1.355,55 D	
05/12/2018		+ Pgto conta água	120.506	510,71 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.507	53,48 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	250.164,35 C	0,00
06/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	924,00 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	924,00 C	0,00
07/12/2018		+ Transferência recebida	550.550.000.006.888	68.600,00 C	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.680,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	559.478,06 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	123.551,53 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	616.109,59 C	0,00
10/12/2018		ITR	350	222,79 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	191.878,85 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	25.142,13 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	11.030,59 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	295.480,54 C	
10/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	5.330,40 C	
10/12/2018		+ Pagamento de Título	121.001	313,90 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	888,00 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	527.883,40 D	0,00
11/12/2018		ITCMD	350	22.415,21 C	
11/12/2018		IPVA	350	3.680,58 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	228.836,20 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.390,11 C	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	1.717,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	204,00 D	
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	234,96 D	
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	512,64 D	
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	59.588,58 D	

11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	190,80 D	
11/12/2018	+ Pagamento de Título	121.105	817,00 D	
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	244.057,12 D	0,00
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	234,96 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	512,64 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	5.084,02 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	112,72 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	62.457,58 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	4.400,98 D	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	72.802,90 C	0,00
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	101.447,59 D	
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	13.526,09 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	114.973,68 C	0,00
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	5.990,00 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.990,00 C	0,00
18/12/2018	IPVA	350	3.887,00 C	
18/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	283.385,24 C	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	287.272,24 D	0,00
20/12/2018	ITR	350	25,27 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	86.505,05 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	11.334,87 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	4.972,94 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	137.669,79 C	
20/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	1.216,88 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.550.000.023.659	21.726,59 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	935.207,93 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	164.926,92 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	880.136,64 C	0,00
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	620,00 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	620,00 C	0,00
26/12/2018	IPVA	350	4.121,55 C	
26/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	452.412,33 C	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	456.533,88 D	0,00
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.550.000.023.659	8.074,86 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.550.000.023.659	44.010,72 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	13.380,02 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.887,27 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	80.700,70 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	30.693,22 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	4.969,87 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	12.005,57 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	861,56 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	12.836,43 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	78.720,27 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	30.236,28 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	4.789,65 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	11.716,16 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	2.887,27 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	861,56 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	81.838,57 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	4.961,10 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	30.693,22 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	457.124,30 C	0,00
28/12/2018	FPE/FPM	350	155.213,95 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	20.337,88 C	



Documento Assinado Digitalmente por: DANNILLO CAVALCANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.gem> Código do documento: 18f5677c-ebae-4856-9f6b-5f41c17b11aa



28/12/2018	FPE/FPM	350	8.922,82 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	241.256,88 C
28/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	1.567,18 C
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.557,40 C
28/12/2018	ITR	350	28,17 C
28/12/2018	COMPLEMENTO UNIAO	350	191.467,55 C
28/12/2018	Compl.Uniao Piso	350	21.274,17 C
28/12/2018	+ Transferido para Poupança	550.550.510.021.937	1.500,00 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	13.352,98 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.887,27 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	11.863,12 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	861,56 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.483,48 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	15.089,22 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	434,48 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	33.549,54 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	7.546,31 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	205.745,31 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	79.026,77 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	12.518,42 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	30.621,79 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	2.251,81 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	4.660,00 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	420,00 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	487,50 D
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.818	100,95 D
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.819	795,82 D
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.820	18,28 D
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.821	112,04 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	5.000,00 D
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	211.299,35 D
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.067.000.038.108	4.500,00 D
31/12/2018	+ Transferido para Poupança	550.136.510.010.869	6.165,00 D
31/12/2018	+ Transferido para Poupança	550.550.510.006.961	1.800,00 D
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	52.100,00 D
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	7.490,00 D
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	1.500,00 D
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	1.800,00 D
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	6.000,00 D
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	3.300,00 D
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	46.585,30 D
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	80.221,03 D
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	211.461,33 C
31/12/2018	S A L D O		0.00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144301 CIBELLY CAVALCANTE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO BOM CONSELHO
Conciliação Bancária

Betha Sistema

Exercício de 2018

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: DANNILO CAVALCANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18f5667c-ebae-4856-9f61-f541c17b11aa

1.1.1.1.1.02.00.02.00.000017 (405933) - B.B - 58.021-X - FUNDEB 40%

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0550-9 - BOM CONSELHO

Conta Nº : 58021-X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 352,41

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 352,41



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308460959990
03/01/2019 08:58Documento Assinado Digitalmente por: DANNILO CAVALCANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
Assinado em: https://stc.cei.gov.br/AssinadaDoc.aspx?seamCodigoDocumento:1815667c-e-bae-4856-9f61-f541c17b11aa

Cliente

Agência 550-9
 Conta 58021-X PREFEITURA M B CONSELHO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2018	APLICAÇÃO	351,92			97,269324	3,617995720	97,269324
31/12/2018	SALDO ATUAL	352,41			97,269324		97,269324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	351,92
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	352,41

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: J8144301 CIBELLY CAVALCANTE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370308460959999
03/01/2019 08:58

Documento Assinado Digitalmente por: DANNILO CAVALCANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
Assinado em: https://stc.cei.gov.br/validaDoc.shtm
Certificado do documento: 18f5e67c-ebae-4856-9f61-f541c17b11aa



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 58021-X PREFEITURA M B CONSELHO
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	S
	movimento balancete				
05/11/2018		Saldo Anterior			0,00
06/12/2018		+ Transferência recebida	550.550.000.012.701	3,41 C	
06/12/2018		+ Transferência recebida	550.550.000.012.701	354,10 C	
06/12/2018		+ Tarifa de Extrato Postado	823.401.100.114.374	2,59 D	
06/12/2018		+ Tarifa de Extrato Postado	823.401.100.127.721	3,00 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	351,92 D	0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144301 CIBELLY CAVALCANTE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DANNILO CAVALCANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18f5e67c-ebae-4856-9f61-f541c17b11aa



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO BOM CONSELHO
Conciliação Bancária

Betha Sistema
Exercício de 2017
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: DANNILO CAVALCANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18f567c-ebae-4856-9f61-f541c17b11aa

1.1.1.1.1.02.00.02.00.000018 (405934) - B.B - 6.688-8 - FUNDEB - 60%

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0550-9 - BOM CONSELHO

Conta Nº : 6888-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 4.519,23

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 4.519,23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021058295281040
02/01/2018 11:17:26

Cliente

Agência 550-9
Conta 6888-8 PMBC FUNDEF 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	28.826,56			8.155,187476		
01/12/2017	APLICAÇÃO	6.202,29			1.754,430451	3,535215657	9.909,617927
04/12/2017	RESGATE	28.136,18			7.957,820934	3,535663875	1.951,796993
	Aplicação 13/11/2017	28.136,18			7.957,820934		
06/12/2017	APLICAÇÃO	8.057,92			2.278,461143	3,536562395	4.230,258135
07/12/2017	APLICAÇÃO	3.908,22			1.104,956142	3,536991062	5.335,214278
08/12/2017	APLICAÇÃO	93.400,25			26.403,906122	3,537364872	31.739,120409
11/12/2017	RESGATE	63.448,04			17.934,883134	3,537689068	13.804,237266
	Aplicação 13/11/2017	698,22			197,366542		
	Aplicação 01/12/2017	6.206,63			1.754,430451		
	Aplicação 06/12/2017	8.060,49			2.278,461143		
	Aplicação 07/12/2017	3.908,99			1.104,956142		
	Aplicação 08/12/2017	44.573,71			12.599,668856		
20/12/2017	APLICAÇÃO	72.205,17			20.395,131681	3,540313989	34.199,368947
26/12/2017	RESGATE	118.233,89			33.385,879608	3,541434025	813,489339
	Aplicação 08/12/2017	48.886,80			13.804,237266		
	Aplicação 20/12/2017	69.347,09			19.581,642342		
27/12/2017	APLICAÇÃO	2.839,35			801,661121	3,541833232	1.615,150469
28/12/2017	APLICAÇÃO	448.758,60			126.689,193409	3,542201098	128.304,343869
29/12/2017	RESGATE	450.008,23			127.028,652862	3,542572639	1.275,691007
	Aplicação 20/12/2017	2.881,85			813,489339		
	Aplicação 27/12/2017	2.839,94			801,661121		
	Aplicação 28/12/2017	444.286,44			125.413,502402		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.519,23			1.275,691007		1.275,691007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.826,56
APLICAÇÕES (+)	635.371,80
RESGATES (-)	659.826,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,21
SALDO ATUAL =	4.519,23

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: J8144301 CIBELLY CAVALCANTE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S02105829528104
02/01/2018 11:17:46

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 6888-8 PMBC FUNDEF 60
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		+ Transferência recebida	550.550.000.013.242	470.000,00 C	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	744,80 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	15.977,54 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	3.324,01 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	88.393,88 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	28.518,82 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	5.165,45 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	36.254,44 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	7.542,52 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	200.573,75 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	64.711,82 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	11.720,88 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	234,96 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	512,64 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.426	9,40 D ¹	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.427	9,40 D ²	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.428	9,40 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.429	9,40 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.430	9,40 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.431	9,40 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.432	9,40 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.433	9,40 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.434	9,40 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.435	9,40 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.436	9,40 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.437	9,40 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.438	9,40 D ¹³	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.202,29 D	0,00 C
04/12/2017		+ Transferência recebida	550.550.000.058.021	25.000,00 C	
04/12/2017		+ Transferência enviada	550.550.000.022.377	194,85 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	1.819,00 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.831,83 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	45.266,00 D	
04/12/2017		+ Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.044.661	5,70 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.011.078	9,40 D ¹⁴	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.011.079	9,40 D ¹⁵	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	28.136,18 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	550.550.000.013.242	538.000,00 C	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	16.585,77 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	513.337,51 D	
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.040.970	9,40 D ¹⁶	
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.040.971	9,40 D ¹⁷	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.057,92 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência recebida	550.550.000.058.021	60.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: DANNILLO CAVALLACANTE VIEIRA
e em: https://stee.tce.pe.gov.br/p/validadaDoc.seam Código do documento: 28567c-e-bae-4856-9f61-f541c17b11aa



07/12/2017	+ Transferência enviada	550.550.000.012.701	54.681,54 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.400,84 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.244.752	9,40 D 18	
07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.908,22 D	0,00
08/12/2017	+ Transferência recebida	550.550.000.002.645	93.400,25 C	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	93.400,25 D	0,00
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	58.908,64 D	
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	234,96 D	
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	512,64 D	
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	744,80 D	
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	3.000,00 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.047.657	9,40 D 19	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.047.658	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.047.659	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.047.660	9,40 D	
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.047.661	9,40 D 23	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	63.448,04 C	0,00
20/12/2017	+ Transferência recebida	550.550.000.002.645	72.205,17 C	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	72.205,17 D	0,00
26/12/2017	+ Transferência recebida	550.550.000.013.242	984.420,00 C	
26/12/2017	+ Transferência recebida	550.550.000.058.021	25.000,00 C	
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.550.000.012.701	69.374,33 D	
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.057.515,96 D	
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	744,80 D	
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.019.695	9,40 D 24	
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.019.696	9,40 D 25	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	118.233,89 C	0,00
27/12/2017	+ Transferência recebida	550.550.000.058.021	120.000,00 C	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	117.151,25 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.022.161	9,40 D 26	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.839,35 D	0,00
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.550.000.013.242	545.820,00 C	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	8.000,00 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.802	14.513,24 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.803	1.205,96 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.804	570,00 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.805	38.984,44 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.806	3.316,39 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.807	1.567,50 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.808	6.609,39 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.809	772,76 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.810	323,00 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.811	18.175,96 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.812	2.125,10 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.813	888,26 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.037.813	9,40 D 27	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	448.758,60 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.550.000.022.377	194,85 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	1.819,00 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	14.470,99 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.324,01 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	82.831,86 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	28.948,61 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	4.749,04 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	32.835,83 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	7.542,52 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANNILLO CAVACANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
 Acesso em: https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18f5667c-e-bae-485629f61-f541c17b2aa

02/01/2018

Banco do Brasil



29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.908	187.952,25 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.909	65.687,06 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.910	10.776,01 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.911	5.439,39 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.912	3.324,01 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.078.872		9,40 D	28
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.078.873		9,40 D	29
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.078.874		9,40 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.078.875		9,40 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.078.876		9,40 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.078.877		9,40 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.078.878		9,40 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.078.879		9,40 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.078.880		9,40 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.078.881		9,40 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.078.882		9,40 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.078.883		9,40 D	39
29/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	450.008,23 C	0,00
31/12/2017	SALDO				0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144301 CIBELLY CAVALCANTE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANNILO CAVALCANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 18f567c-dbae-4856-9f61-f541c17b11aa



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO BOM CONSELHO
Conciliação Bancária

Betha Sistem

Exercício de 2017

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: DANNILO CAVALCANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18f5667c-ebae-4856-9f61-f541c17b11aa

1.1.1.1.1.02.00.02.00.000005 (405921) - B.B - 13.242-X - FUNDEB - CONTA UNIÃO

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0550-9 - BOM CONSELHO

Conta Nº: 13242-X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 1.564,78

Data	Documento	Valor RS	Motivo
------	-----------	----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 1.564,78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S0210582952810
02/01/2018 11:06:54

Cliente

Agência 550-9
Conta 13242-X PM BOM CONSELHO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	471.162,15			133.294,296860		
01/12/2017	RESGATE	470.000,00			132.948,042100	3,535215657	346,254760
	Aplicação 21/11/2017	67.306,07			19.038,745155		
	Aplicação 28/11/2017	170.962,44			48.359,832896		
	Aplicação 30/11/2017	231.731,49			65.549,464049		
05/12/2017	APLICAÇÃO	537.689,89			152.056,829136	3,536111420	152.403,083896
06/12/2017	RESGATE	538.000,00			152.125,126015	3,536562395	277,957881
	Aplicação 30/11/2017	1.224,55			346,254760		
	Aplicação 05/12/2017	536.775,45			151.778,871255		
08/12/2017	APLICAÇÃO	823.135,08			232.697,250576	3,537364872	232.975,208458
12/12/2017	APLICAÇÃO	202.481,78			57.230,010346	3,538035006	290.205,218808
19/12/2017	APLICAÇÃO	329.085,21			92.963,773786	3,539929551	383.168,992589
20/12/2017	APLICAÇÃO	285.193,96			80.556,120413	3,540313989	463.725,113002
26/12/2017	RESGATE	1.640.700,00			463.286,902542	3,541434025	438,210460
	Aplicação 05/12/2017	984,37			277,957881		
	Aplicação 08/12/2017	824.081,96			232.697,250576		
	Aplicação 12/12/2017	202.676,31			57.230,010346		
	Aplicação 19/12/2017	329.225,07			92.963,773786		
	Aplicação 20/12/2017	283.732,29			80.117,909953		
27/12/2017	APLICAÇÃO	500.191,55			141.223,913503	3,541833232	141.662,123963
28/12/2017	RESGATE	500.231,12			141.220,418085	3,542201098	441,705878
	Aplicação 20/12/2017	1.552,23			438,210460		
	Aplicação 27/12/2017	498.678,89			140.782,207625		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.564,78			441,705878		441,705878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	471.162,15
APLICAÇÕES (+)	2.677.777,47
RESGATES (-)	3.148.931,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.556,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.556,28
SALDO ATUAL =	1.564,78

0,22,5% 40%

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: J8144301 CIBELLY CAVALCANTE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

 A33S0210582952810
 02/01/2018 11:07:10

Cliente - Conta atual

 Agência 550-9
 Conta corrente 13242-X PM BOM CONSELHO -FEB
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		+ Transferência enviada	550.550.000.006.888	470.000,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	470.000,00 C	0,00
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	59.459,05 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	301,23 C	
05/12/2017		IPVA	350	1.436,47 C	
05/12/2017		IPVA	350	418,96 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	476.074,18 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	537.689,89 D	0,00
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.550.000.006.888	538.000,00 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	538.000,00 C	0,00
08/12/2017		+ Transferência recebida	550.550.000.002.645	406.599,75 C	
08/12/2017		ITR	350	775,11 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	149.869,08 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	19.578,49 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	8.629,16 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	233.333,28 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	4.350,21 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	823.135,08 D	0,00
12/12/2017		IPVA	350	1.727,20 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	200.754,58 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	202.481,78 D	0,00 C
19/12/2017		ITCMD	350	6.208,72 C	
19/12/2017		IPVA	350	2.227,09 C	
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	320.649,40 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	329.085,21 D	0,00 C
20/12/2017		ITR	350	7,67 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	102.282,62 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	13.361,92 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	5.889,22 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	162.779,24 C	
20/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	880,06 C	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	6,77 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	285.193,96 D	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência enviada	550.550.000.006.888	984.420,00 D	
26/12/2017		+ Transferência enviada	550.550.000.058.021	656.280,00 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.640.700,00 C	0,00 C
27/12/2017		IPVA	350	2.157,96 C	
27/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	498.033,59 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	500.191,55 D	0,00 C
28/12/2017		ITR	350	17,59 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	125.390,46 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	16.380,67 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	7.219,73 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	197.203,64 C	

 Documento Assinado Digitalmente por: DANNILLO CAVALCANTE VIEIRA, JOCEIDER ARAUJO MINEIRO
 em: https://stc.cei.br/validar/validarDoc.seam?codigo_documento=21815667/c-e-bae-4856-9f61-f54111aa

02/Q1/2018,

Banco do Brasil



28/12/2017	IPVEXPORTACAO	350	1.007,61 C
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.488,90 C
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	59.459,05 C
28/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	301,23 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.550.000.006.888	545.820,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.550.000.058.021	363.880,00 D
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	500.231,12 C
31/12/2017	SALDO		0,00

0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144301 CIBELLY CAVALCANTE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANNILO CAVALLCANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
Acesse em: <https://www.bb.com.br/pegov/validaDoc.seam?tokenSessao=0915b05dd57277464f70aafbd3e41afe#>
Código do documento: 18f5e67c-ebae-4856-9f61-f541c17b11aa



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO BOM CONSELHO
Conciliação Bancária

Betha Sistema
Exercício de 2017
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: DANNILO CAVALCANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
Acesse em: <https://cete.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18f5667c-ebae-4856-9f61-f541c17b11aa

1.1.1.1.1.02.00.02.00.000017 (405933) - B.B - 58.021-X - FUNDEB 40%

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0550-9 - BOM CONSELHO

Conta Nº : 58021-X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 25.983,39

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 25.983,39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021058295281039
02/01/2018 11:16:56

Cliente

Agência 550-9
Conta 58021-X PREFEITURA M B CONSELHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.108.801,41			313.685,859051		
01/12/2017	RESGATE	49.165,64			13.907,394844	3,535215657	299.778,464207
	Aplicação 27/09/2017	49.165,64			13.907,394844		
04/12/2017	RESGATE	49.471,40			13.992,110605	3,535663875	285.786,353602
	Aplicação 27/09/2017	49.471,40			13.992,110605		
05/12/2017	RESGATE	1.614,80			456,659819	3,536111420	285.329,693783
	Aplicação 27/09/2017	1.614,80			456,659819		
06/12/2017	RESGATE	88.208,68			24.941,926693	3,536562395	260.387,767090
	Aplicação 27/09/2017	84.589,39			23.918,535930		
	Aplicação 25/10/2017	3.619,29			1.023,390763		
07/12/2017	RESGATE	121.608,81			34.381,995280	3,536991062	226.005,771810
	Aplicação 25/10/2017	121.608,81			34.381,995280		
08/12/2017	RESGATE	5.342,14			1.510,203271	3,537364872	224.495,568539
	Aplicação 25/10/2017	5.342,14			1.510,203271		
11/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,670404	3,537689068	224.778,238943
12/12/2017	RESGATE	52.109,40			14.728,344946	3,538035006	210.049,893997
	Aplicação 25/10/2017	52.109,40			14.728,344946		
15/12/2017	RESGATE	22.449,76			6.343,244609	3,539160380	203.706,649388
	Aplicação 25/10/2017	22.449,76			6.343,244609		
21/12/2017	RESGATE	159,66			45,092864	3,540693302	203.661,556524
	Aplicação 25/10/2017	159,66			45,092864		
22/12/2017	RESGATE	80.999,05			22.874,174892	3,541069804	180.787,381632
	Aplicação 25/10/2017	80.999,05			22.874,174892		
26/12/2017	APLICAÇÃO	448.012,15			126.505,858033	3,541434025	307.293,239665
27/12/2017	RESGATE	135.739,22			38.324,565588	3,541833232	268.968,674077
	Aplicação 25/10/2017	135.739,22			38.324,565588		
28/12/2017	RESGATE	840.490,90			237.279,272617	3,542201098	31.689,401460
	Aplicação 25/10/2017	155.025,04			43.765,171386		
	Aplicação 13/11/2017	348.605,63			98.414,974254		
	Aplicação 11/12/2017	1.001,28			282,670404		
	Aplicação 26/12/2017	335.858,95			94.816,456573		
29/12/2017	RESGATE	86.278,62			24.354,792066	3,542572639	7.334,609394
	Aplicação 26/12/2017	86.278,62			24.354,792066		
29/12/2017	SALDO ATUAL	25.983,39			7.334,609394		7.334,609394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.108.801,41
APLICAÇÕES (+)	449.012,15
RESGATES (-)	1.533.638,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.807,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.807,91
SALDO ATUAL =	25.983,39

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



Extrato conta corrente

A33S021058295281036
02/01/2018 11:15:56

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 58021-X PREFEITURA M B CONSELHO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		+ Transferência enviada	550.067.000.036.985	5.803,00 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	12.219,75 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	959,58 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	27.921,79 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	2.223,92 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.448	9,40 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.449	9,40 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.450	9,40 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.451	9,40 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	49.165,64 C	0,00
04/12/2017		+ Transferência enviada	550.550.000.005.760	110,00 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	550.550.000.006.888	25.000,00 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	550.550.000.020.855	2.201,85 D	
04/12/2017		+ Transferido para Poupança	550.550.510.008.425	176,00 D	
04/12/2017		+ Transferido para Poupança	550.550.510.008.425	110,00 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	272,00 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	187,40 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	128,82 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	2.245,98 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	4.455,00 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	6.745,55 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	220,00 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	220,00 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	220,00 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	110,00 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	250,00 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	125,00 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	110,00 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	930,00 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	930,00 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	672,00 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.416	672,00 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.417	672,00 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.418	892,00 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.419	605,00 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.420	330,00 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.421	672,00 D	
04/12/2017		+ Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.044.669	11,40 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.011.085	9,40 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.011.086	9,40 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.011.087	9,40 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.011.088	9,40 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.011.089	9,40 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.011.090	9,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANNILLO CAVALCANTE VIEIRA, JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO
em: https://stc.cei.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=021815667c-e-bae-4856-9f61-f541c17b11aa



04/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.011.091	9,40 D	
04/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.011.092	9,40 D	
04/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.011.093	9,40 D	
04/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.011.094	9,40 D	
04/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.011.095	9,40 D	
04/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.011.096	9,40 D	
04/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.011.097	9,40 D	
04/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.011.098	9,40 D	
04/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.011.099	9,40 D	
04/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.011.100	9,40 D	
04/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.011.101	9,40 D	
04/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.011.102	9,40 D	
04/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.011.103	9,40 D	
04/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.011.104	9,40 D	
04/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.011.105	9,40 D	
04/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	49.471,40 C	0,00
05/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	744,00 D	
05/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	852,00 D	
05/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.079.397	9,40 D	
05/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.079.398	9,40 D	
05/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.614,80 C	0,00
06/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	522,15 D	
06/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	86.958,33 D	
06/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	700,00 D	
06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.040.981	9,40 D	
06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.040.982	9,40 D	
06/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.040.983	9,40 D	
06/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	88.208,68 C	0,00
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.550.000.006.888	60.000,00 D	
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.550.000.008.026	672,00 D	
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.550.000.017.733	9.000,00 D	
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.550.000.023.523	500,00 D	
07/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.550.510.005.395	400,00 D	
07/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.550.510.006.961	500,00 D	
07/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.550.510.011.783	440,00 D	
07/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.550.510.021.937	500,00 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	9.400,00 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	23.099,61 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	500,00 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	400,00 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	1.100,00 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	440,00 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	3.040,00 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	3.000,00 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	400,00 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	500,00 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	500,00 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	350,00 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	150,00 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	500,00 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	2.473,80 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	710,00 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	620,00 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.718	200,00 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.719	672,00 D	
07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.720	672,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANNILO CAVALCANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?Codigo.do.documento:18f567c-e-bae-4856-9f6d-f541c17b11aa>



07/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.721	672,00 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.244.762	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.244.763	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.244.764	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.244.765	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.244.766	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.244.767	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.244.768	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.244.769	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.244.770	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.244.771	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.244.772	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.244.773	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.244.774	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.244.775	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.244.776	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.244.777	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.244.778	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.244.779	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.244.780	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.244.781	9,40 D	
07/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.244.782	9,40 D	
07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	121.608,81 C	0,00
08/12/2017	+ Transferência recebida	550.550.000.002.645	50.000,00 C	
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	55.332,74 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.251.313	9,40 D	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.342,14 C	0,00
11/12/2017	+ Transferência recebida	550.550.000.002.645	1.000,00 C	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	52.100,00 D	
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.152.987	9,40 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	52.109,40 C	0,00 C
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	20.973,46 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.457,50 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.159.896	9,40 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.159.897	9,40 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	22.449,76 C	0,00 C
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	116,00 D	
21/12/2017	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.102	34,26 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.243.316	9,40 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	159,66 C	0,00 C
22/12/2017	+ TED Devolvida	700.003	6.000,00 C	
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.067.000.038.338	50.753,79 D	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	6.248,90 D	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	6.000,00 D	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	23.968,16 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.031.148	9,40 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.031.149	9,40 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.031.150	9,40 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	80.999,05 C	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência recebida	550.550.000.013.242	656.280,00 C	
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.550.000.006.888	25.000,00 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.550.000.012.701	1.970,00 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.550.000.012.701	1.245,36 D	
26/12/2017	+ Impostos	122.601	1.523,10 D	
26/12/2017	+ Pgto conta água	122.602	577,64 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANNILO CAVALCANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 180367/c-e-bae-48560961-f501c17b11aa



26/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.603	89,63 D	
26/12/2017	+ Pgto conta água	122.604	40,80 D	
26/12/2017	+ Pgto conta água	122.605	179,61 D	
26/12/2017	+ Pagto conta telefone	122.606	43,89 D	
26/12/2017	+ Pgto conta água	122.607	41,78 D	
26/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.608	220,74 D	
26/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.609	45,34 D	
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	171.271,16 D	
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	6.000,00 D	
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.019.702	9,40 D	
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.019.703	9,40 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	448.012,15 D	0,00
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.550.000.006.888	120.000,00 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	15.729,82 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.022.171	9,40 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	135.739,22 C	0,00
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.550.000.013.242	363.880,00 C	
28/12/2017	+ TED Devolvida	100.008	75,00 C	
28/12/2017	+ TED Devolvida	400.003	210,00 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.067.000.024.240	50.236,35 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.550.000.017.895	250,00 D	
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.550.510.008.425	154,00 D	
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.550.510.008.425	110,00 D	
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.550.510.008.425	75,00 D	
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.550.510.008.425	110,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.040,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	16.355,71 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	9.400,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	4.064,98 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	210,00 D	
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.806	84,39 D	
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.807	41,03 D	
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.808	577,64 D	
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.809	580,26 D	
28/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.810	17,85 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	945,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	620,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	154,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	337,50 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	487,50 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	175,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	175,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	154,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	250,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	75,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	70,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	70,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	75,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	75,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	70,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	70,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	70,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	70,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	330.000,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.830	742.482,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.831	620,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANNILO CAVALCANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validarDoc>; seu Código do documento: 18f5667c-e-bae-4856-9f61-f541c17b11aa

02/01/2018

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: DANNILIO CAVALCANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
 Acesse em: <https://stcex.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18f567c-e-bae-4856-9f61-f541c17b11aa

28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.832	6.389,92 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.833	824,56 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.834	17.756,74 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.835	2.308,54 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.836	3.008,07 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.837	399,79 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.838	8.272,25 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.839	1.099,42 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.037.830	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.037.831	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.037.832	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.037.833	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.037.834	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.037.835	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.037.836	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.037.837	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.037.838	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.037.839	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.037.840	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.037.841	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.037.842	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.037.843	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.037.844	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.037.845	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.037.846	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.037.847	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.037.848	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.037.849	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.037.850	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.037.851	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.037.852	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.037.853	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.037.854	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.037.855	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	840.490,90 C	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	272,00 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	12.073,47 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	959,58 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	27.395,94 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.177,39 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	12.219,75 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	27.921,79 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	2.223,92 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	959,58 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.078.894	9,40 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.078.895	9,40 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.078.896	9,40 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.078.897	9,40 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.078.898	9,40 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.078.899	9,40 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.078.900	9,40 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.078.901	9,40 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	86.278,62 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C