



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO BOM CONSELHO

Conciliação Bancária

Betha Sistema
Exercício de 2017
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: DANNILO CAVALLANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e163926a-be4c-4ccf-8996-d811d02126df

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	4.230,258136
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	31.739,120406
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	1.615,150460
28/12/2017	APLICAÇÃO	448.758,60			126.689,193409	3,542201098	128.304,343868
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

 A33S021058295281041
 02/01/2018 11:17:36

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\$	
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: DANNILIO CAVALCANTE VIEIRA JUNIOR ARAUJO MINEIRO
 https://etec.ce.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento=5281041-02-01-2018-11-17-36-4ecf-8996-d811d02126df

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
31/12/2017	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: DANNILIO CAVALCANTE VIEIRA, JOCIÉDER ARAUJO MINEIRO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codDoc=documento: e163926a-2e4c-4ecf-8996-d811d02126df



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO BOM CONSELHO
 Conciliação Bancária

Betha Sist

Exercício de

Mês de Dez



Documento Assinado Digitalmente por: DANNILO CAVALLANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
 Acesse em: <https://ecef.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e163926a-be4c-4ecf-8996-d811d02126df

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 R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 1.564,78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021058295281014
02/01/2018 11:06:31

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 IR	Prej. 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	232.975,208457	
12/12/2017	APLICAÇÃO	202.481,78				57.230,010346	3,538035006	290.205,218809	
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	463.725,113902	
26/12/2017	RESGATE	1.640.700,00				463.286,902542	3,541434025	438,210466	
	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

622,58 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

A33S021058295281015
02/01/2018 11:07:00

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

28/12/2017	IP/EXPORTACAO		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			

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: DANNILIO CAVALCANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
 Acesse em: <https://eic.ce.pc.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: e163926a-be4c-4ecf-8996-d811d02126df



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO BOM CONSELHO
 Conciliação Bancária

Betha Sistema
 Exercício de
 Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: DANNILIO CAVALLACANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
 Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:e163926a-be4c-4ccf-8996-d811d02126df

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 11:16:55

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	180.787,381832	
	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

A33S021058295281038

02/01/2018 11:15:06

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	5.803,00 D
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	12.219,75 D	18.022,75 D
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	959,58 D	18.982,33 D
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	27.921,79 D	46.904,12 D
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	2.223,92 D	49.128,04 D
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.448	9,40 D	49.137,44 D
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.449	9,40 D	49.146,84 D
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.450	9,40 D	49.156,24 D
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.125.451	9,40 D	49.165,64 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	110,00 D
04/12/2017		+ Transferência enviada	550.550.000.006.888	25.000,00 D	36.000,00 D
04/12/2017		+ Transferência enviada	550.550.000.020.855	2.201,85 D	38.201,85 D
04/12/2017		+ Transferido para Poupança	550.550.510.008.425	176,00 D	38.377,85 D
04/12/2017		+ Transferido para Poupança	550.550.510.008.425	110,00 D	38.487,85 D
04/12/2017		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	272,00 D	38.759,85 D
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	187,40 D	38.947,25 D
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	128,82 D	39.076,07 D
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	2.245,98 D	41.322,05 D
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	4.455,00 D	45.777,05 D
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	6.745,55 D	52.522,60 D
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	220,00 D	52.742,60 D
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	220,00 D	52.962,60 D
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	220,00 D	53.182,60 D
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	110,00 D	53.292,60 D
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	250,00 D	53.542,60 D
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	125,00 D	53.667,60 D
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	110,00 D	53.777,60 D
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	930,00 D	54.707,60 D
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	930,00 D	55.637,60 D
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	672,00 D	56.309,60 D
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.416	672,00 D	56.981,60 D
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.417	672,00 D	57.653,60 D
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.418	892,00 D	58.545,60 D
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.419	605,00 D	59.150,60 D
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.420	330,00 D	59.480,60 D
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.421	672,00 D	60.152,60 D
04/12/2017		+ Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.044.669	11,40 D	60.164,00 D
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.011.085	9,40 D	60.173,40 D
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.011.086	9,40 D	60.182,80 D
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.011.087	9,40 D	60.192,20 D
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.011.088	9,40 D	60.201,60 D
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.011.089	9,40 D	60.211,00 D
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.011.090	9,40 D	60.220,40 D

Assinado Digitalmente em: https://etec.ce.pb.gov.br/v/validadoc.seam?codigo_documento=el63926a-be4c-4ecf-8996-d811d02126df

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
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
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
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, JOCEIDER ARAUJO MENEZES
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> em Código do documento: e163926a-bc4c-4ccf-8998-0811d02126df

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	0,00
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	0,00
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	+ Pcto conta água	122.602	577,64 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DANNILO CAVALLCANTE VIEIRA, JOCCIDER ARAUJO MINEIRO
 Acesse em: <https://stc.ceg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e18926a-be4c-4cc0-999c-d85d02726df

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
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
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: DANNILIO CAVALLACANTE VIEIRA, JOCEIDER ARAUJO MINEIRO
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?Codigo_documento=e163926a-be4c-4ecf-8996-d811d02126df

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





ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO BOM CONSELHO
 Conciliação Bancária

Betha S...
 Exercício...
 Mês de D...



Documento Assinado Digitalmente por: DANNILO CAVALLANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
 Acesse em : <https://stc.ce.ce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e163926a-be4c-4ecf-8996-d811d02126df

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: 31/12/2016

R\$ 12.946,22

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2016

R\$ 12.946,22



A33B021256960481044
02/01/2017 13:30:42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 550-9
Conta 6888-8 PMBC FUNDEF 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	16.156,96			4.856,714676		
01/12/2016	RESGATE	578,80			173,922927	3,327910868	4.682,791749
	Aplicação 30/09/2016	578,80			173,922927		
02/12/2016	RESGATE	2.254,16			677,114038	3,329069955	4.005,677711
	Aplicação 30/09/2016	2.254,16			677,114038		
07/12/2016	APLICAÇÃO	565,73			169,757775	3,332571951	4.175,435486
09/12/2016	APLICAÇÃO	820,10			245,915666	3,334883103	4.421,351152
12/12/2016	RESGATE	570,20			170,923952	3,335986520	4.250,427200
	Aplicação 30/09/2016	136,87			41,029764		
	Aplicação 26/10/2016	41,95			12,574642		
	Aplicação 03/11/2016	391,38			117,319546		
16/12/2016	RESGATE	14.189,31			4.247,498424	3,340622781	2,928,92877
	Aplicação 03/11/2016	3.091,61			925,458394		
	Aplicação 07/11/2016	54,51			16,316171		
	Aplicação 10/11/2016	716,68			214,534802		
	Aplicação 18/11/2016	590,18			176,663191		
	Aplicação 28/11/2016	8.230,57			2.463,782894		
	Aplicação 30/11/2016	126,94			37,998307		
	Aplicação 07/12/2016	567,10			169,757775		
	Aplicação 09/12/2016	811,72			242,986890		
19/12/2016	APLICAÇÃO	445,85			133,416248	3,341796869	136,345024
20/12/2016	RESGATE	8,60			2,572561	3,342971661	133,772463
	Aplicação 09/12/2016	8,60			2,572561		
21/12/2016	APLICAÇÃO	102,54			30,662381	3,344162949	164,434844
23/12/2016	APLICAÇÃO	635,02			189,760353	3,346431363	354,195197
28/12/2016	APLICAÇÃO	14.979,28			4.471,482894	3,349958024	4.825,678091
29/12/2016	RESGATE	13,51			4,031560	3,351060358	4.821,646531
	Aplicação 09/12/2016	1,19			0,356215		
	Aplicação 19/12/2016	12,32			3,675345		
30/12/2016	RESGATE	3.217,20			959,705291	3,352258271	3.861,941240
	Aplicação 19/12/2016	434,93			129,740903		
	Aplicação 21/12/2016	102,79			30,662381		
	Aplicação 23/12/2016	636,14			189,760353		
	Aplicação 28/12/2016	2.043,34			609,541654		
30/12/2016	SALDO ATUAL	12.946,22			3.861,941240		3.861,941240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.156,96
APLICAÇÕES (+)	17.548,52
RESGATES (-)	20.831,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,52
SALDO ATUAL =	12.946,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021

02/01/2017

Banco do Brasil

Últimos 12 meses 9,5021



Transação efetuada com sucesso por: J9136869 SEBASTIAO RODRIGO RODRIGUES DA SILV.

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e163926a-b64c-4ccf-8996-d811d02126df



A33B121700531820013
12/01/2017 17:08:16



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 6888-8 PMBC FUNDEF 60
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.101	561,60 D	0,00 C
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.034.049	8,60 D	0,00 C
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.108.337	8,60 D	0,00 C
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	578,80 C	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.022.377	433,48 D	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	551.153.000.022.717	1.214,00 D	0,00 C
02/12/2016		+ Emissão de DOC	120.201	598,08 D	0,00 C
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.193.294	8,60 D	0,00 C
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.254,16 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.013.242	575.000,00 C	0,00 C
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	574.425,67 D	0,00 C
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.087.517	8,60 D	0,00 C
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	565,73 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.013.242	93.000,00 C	0,00 C
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	47.881,78 D	0,00 C
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	5.491,88 D	0,00 C
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	12.935,81 D	0,00 C
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	25.836,03 D	0,00 C
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.505.171	8,60 D	0,00 C
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.505.172	8,60 D	0,00 C
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.505.173	8,60 D	0,00 C
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.505.174	8,60 D	0,00 C
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	820,10 D	0,00 C
12/12/2016		+ Emissão de DOC	121.201	561,60 D	0,00 C
12/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.048.175	8,60 D	0,00 C
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	570,20 C	0,00 C
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	14.189,31 C	0,00 C
16/12/2016		Transf Depósito Judicial	11.649.638.830.101	14.189,31 D	0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.013.242	41.400,00 C	0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.013.242	1.000,00 C	0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.012.701	41.347,47 D	0,00 C
19/12/2016		+ Emissão de DOC	121.901	598,08 D	0,00 C
19/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.058.421	8,60 D	0,00 C
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	445,85 D	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.013.242	800.000,00 C	0,00 C
20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	800.000,00 D	0,00 C
20/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.016.869	8,60 D	0,00 C
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.013.242	21.000,00 C	0,00 C
21/12/2016		+ INSS Arrecadação	122.101	20.897,46 D	0,00 C
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	102,54 D	0,00 C
23/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.013.242	498.000,00 C	0,00 C
23/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.013.242	110.000,00 C	0,00 C
23/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.012.701	109.799,40 D	0,00 C

Assinado Digitalmente por: DANNILIO VALCANTO VIEIRA, JOCEIDER RAOUJO MINEIRO
Assinatura: https://stcc.tce.pb.gov.br/app/validarDoc.aspx?Codigo_documento=el63926a-9e4c-4dcf-8996-d811d02126df



23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	497.556,98 D	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.022.953	8,60 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	635,02 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	550.550.000.013.242	503.000,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	550.550.000.013.242	14.100,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	550.550.000.022.377	433,48 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.153.000.022.717	1.214,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	10.139,67 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	96.105,87 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	22.378,03 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	10.139,67 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	95.841,46 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	22.378,03 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	47.626,60 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	135.873,59 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	598,08 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	5.809,16 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	12.884,23 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	25.989,22 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	561,60 D	
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.814	14.036,23 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.049.012	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.049.013	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.049.014	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.049.015	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.049.016	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.049.017	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.049.018	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.049.019	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.049.020	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.049.021	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.049.022	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.049.023	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.049.024	8,60 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	14.979,28 D	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	550.550.000.013.242	128.100,00 C	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	10.139,67 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	95.570,01 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	22.378,03 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.256.543	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.256.544	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.256.545	8,60 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	13,51 C	0,00 C
30/12/2016	TED Devolvida	300.001	1.981,58 C	
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.200,00 D	
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.981,58 D	
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.013.495	8,60 D	
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.013.496	8,60 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.217,20 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: DANNILO CAVVALCANTE VIEIRA, JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e163926a-be4c-4ecf-8996-d811d02126df



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO BOM CONSELHO
 Conciliação Bancária

Betha S...
 Exercício...
 Mês de D...



Documento Assinado Digitalmente por: DANNILLO CAVALCANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
 Acesse em: <https://etcd.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seah> Código do documento: e163926a-be4c-4acf-8996-d811d02126df

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: 31/12/2016

R\$ 315.012,65

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2016

R\$ 315.012,65



A33B021256960481015
02/01/2017 13:12:57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 550-9
Conta 13242-X PM BOM CONSELHO -FEB
Mês/fano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	287.738,78			86.493,049754		
01/12/2016	RESGATE	61.100,00			18.359,866722	3,327910868	68.133,183032
	Aplicação 29/11/2016	61.100,00			18.359,866722		
02/12/2016	RESGATE	7.000,00			2.102,689368	3,329069955	66.030,493664
	Aplicação 29/11/2016	7.000,00			2.102,689368		
06/12/2016	APLICAÇÃO	758.061,22			227.550,006409	3,331404960	293.580,500073
07/12/2016	RESGATE	738.000,00			221.450,582568	3,332571951	72.129,917505
	Aplicação 29/11/2016	220.051,37			66.030,493664		
	Aplicação 06/12/2016	517.948,63			155.420,088904		
09/12/2016	APLICAÇÃO	301.414,64			90.382,370443	3,334883103	162.512,267988
13/12/2016	APLICAÇÃO	109.253,05			32.738,525178	3,337140247	195.250,833166
16/12/2016	RESGATE	15.000,00			4.490,180719	3,340622781	190.760,652407
	Aplicação 06/12/2016	15.000,00			4.490,180719		
19/12/2016	RESGATE	42.400,00			12.687,784944	3,341796869	178.072,847433
	Aplicação 06/12/2016	42.400,00			12.687,784944		
20/12/2016	APLICAÇÃO	287.105,12			85.883,204859	3,342971661	263.956,052322
21/12/2016	RESGATE	21.517,09			6.436,515825	3,344162949	257.519,536497
	Aplicação 06/12/2016	21.517,09			6.436,515825		
21/12/2016	RESGATE	33.700,00			10.077,260144	3,344162949	247.442,276333
	Aplicação 06/12/2016	33.700,00			10.077,260144		
23/12/2016	RESGATE	738.000,00			220.533,433961	3,346431363	26.908,842392
	Aplicação 06/12/2016	128.630,72			38.438,175873		
	Aplicação 09/12/2016	302.458,40			90.382,370443		
	Aplicação 13/12/2016	109.557,23			32.738,525178		
	Aplicação 20/12/2016	197.353,65			58.974,362467		
26/12/2016	RESGATE	50.000,00			14.935,908893	3,347636917	11.972,933499
	Aplicação 20/12/2016	50.000,00			14.935,908893		
27/12/2016	APLICAÇÃO	663.040,57			197.994,520883	3,348782416	209.967,454382
28/12/2016	RESGATE	584.200,00			174.390,244838	3,349958024	35.577,209544
	Aplicação 20/12/2016	40.108,82			11.972,933499		
	Aplicação 27/12/2016	544.091,18			162.417,311339		
29/12/2016	RESGATE	94.124,30			28.087,915449	3,351060358	7.489,294095
	Aplicação 27/12/2016	94.124,30			28.087,915449		
30/12/2016	APLICAÇÃO	289.906,60			86.480,985820	3,352258271	93.970,279915
30/12/2016	SALDO ATUAL	315.012,65			93.970,279915		93.970,279915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.738,78
APLICAÇÕES (+)	2.408.781,20
RESGATES (-)	2.385.041,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.534,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.534,06
SALDO ATUAL =	315.012,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021



Transação efetuada com sucesso por: J9136869 SEBASTIAO RODRIGO RODRIGUES DA SILV.

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, JOCEIDER ARAUJO MINEIRO
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e163926a-be4c-4ecf-8996-d811d02126df



A33B121700531820010
12/01/2017 10:28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 13242-X PM BOM CONSELHO -FEB
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			
01/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.058.021	61.100,00 D	C
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	61.100,00 C	C
02/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.058.021	2.000,00 D	C
02/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.058.021	5.000,00 D	C
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 C	C
06/12/2016		IPVA	350	2.648,69 C	
06/12/2016		IPVA	350	1.533,84 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	746.580,93 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.297,76 C	
06/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.058.021	2.000,00 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	758.061,22 D	C
07/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.006.888	575.000,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.058.021	163.000,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	738.000,00 C	C
09/12/2016		ITR	350	389,02 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	146.251,63 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	18.846,85 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	8.394,38 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	229.079,59 C	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	1.453,17 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.006.888	93.000,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.058.021	10.000,00 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	301.414,64 D	0,00 C
13/12/2016		IPVA	350	4.108,38 C	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.144,67 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	109.253,05 D	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.058.021	15.000,00 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.006.888	41.400,00 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.006.888	1.000,00 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	42.400,00 C	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	16,45 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	128.773,25 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	16.594,48 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	7.391,18 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	203.029,80 C	
20/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	605,85 C	
20/12/2016		ITCMD	350	7.642,72 C	
20/12/2016		IPVA	350	3.570,11 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	528.130,26 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	341.351,02 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.006.888	800.000,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.058.021	150.000,00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	287.105,12 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANILLO CAVAZZANI CANTE VIEIRA, JOSE EDER ARAUJO MINEIRO
 Assinado em: https://etcc.tcc.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=documento:e168926a-be4e-c0cf-8996-d811d02f26df



21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	319.833,93 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.006.888	21.000,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.058.021	12.700,00 D	
21/12/2016	20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	341.351,02 D	
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	21.517,09 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	33.700,00 C	
23/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.006.888	498.000,00 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.006.888	110.000,00 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.058.021	130.000,00 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	738.000,00 C	
26/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.058.021	20.000,00 D	
26/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.058.021	30.000,00 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	
27/12/2016		IPVA	350	4.386,38 C	
27/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	148.625,38 C	
27/12/2016		COMPLEMENTO UNIAO	350	198.432,62 C	
27/12/2016		Compl.Uniao Piso	350	311.596,19 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	663.040,57 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.006.888	503.000,00 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.006.888	14.100,00 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.058.021	57.000,00 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.058.021	10.100,00 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	584.200,00 C	
29/12/2016		ITR	350	15,23 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	117.306,72 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	15.116,84 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	6.733,04 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	186.689,57 C	
29/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	314,30 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.006.888	128.100,00 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.058.021	174.000,00 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.058.021	13.200,00 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.058.021	85.000,00 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.058.021	20.000,00 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	94.124,30 C	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.678,87 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	242.128,25 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	31.202,08 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	13.897,40 C	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	289.906,60 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9136869 SEBASTIAO RODRIGO RODRIGUES DA SILV.

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 Siste
 Exercício
 Mês de De



Documento Assinado Digitalmente por: DANNILO CAVALLACANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
 Acesse em: <https://etccf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seah> Código do documento: e163926a-be4c-4ccf-8996-d811d02126df

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: 31/12/2016

R\$ 2.664,14

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2016

R\$ 2.664,14



A33B021256960481043
02/01/2017 13:30:43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 550-9
Conta 58021-X PREFEITURA M B CONSELHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.034,16			611,459795		
01/12/2016	RESGATE	206,01			61,903701	3,327910868	549,556094
	Aplicação 28/11/2016	206,01			61,903701		
02/12/2016	RESGATE	731,38			219,694993	3,329069955	329,861151
	Aplicação 28/11/2016	665,82			200,002330		
	Aplicação 30/11/2016	65,56			19,692663		
06/12/2016	RESGATE	647,20			194,272389	3,331404960	135,588712
	Aplicação 30/11/2016	647,20			194,272389		
07/12/2016	APLICAÇÃO	10.560,46			3.168,861814	3,332571951	3.304,450826
09/12/2016	RESGATE	3.507,15			1.051,656053	3,334883103	2.252,794773
	Aplicação 30/11/2016	452,17			135,588712		
	Aplicação 07/12/2016	3.054,98			916,067341		
12/12/2016	RESGATE	2.174,66			651,879133	3,335986520	1.600,915340
	Aplicação 07/12/2016	2.174,66			651,879133		
16/12/2016	RESGATE	5.104,20			1.527,918695	3,340622781	72,996645
	Aplicação 07/12/2016	5.104,20			1.527,918695		
20/12/2016	RESGATE	8,60			2,572561	3,342971661	70,424084
	Aplicação 07/12/2016	8,60			2,572561		
21/12/2016	APLICAÇÃO	68,00			20,333937	3,344162949	90,758002
23/12/2016	APLICAÇÃO	10.592,95			3.165,446665	3,346431363	3.256,204688
26/12/2016	APLICAÇÃO	4.810,80			1.437,073410	3,347636917	4.693,278996
27/12/2016	RESGATE	3.275,40			978,086837	3,348782416	3.715,191259
	Aplicação 07/12/2016	235,83			70,424084		
	Aplicação 21/12/2016	68,09			20,333937		
	Aplicação 23/12/2016	2.971,48			887,328816		
28/12/2016	RESGATE	5.310,44			1.585,225833	3,349958024	2.129,965426
	Aplicação 23/12/2016	5.310,44			1.585,225833		
29/12/2016	APLICAÇÃO	8.146,23			2.430,940994	3,351060358	4.560,906420
30/12/2016	RESGATE	12.625,20			3.766,177597	3,352258271	794,728823
	Aplicação 23/12/2016	2.322,75			692,892016		
	Aplicação 26/12/2016	4.817,44			1.437,073410		
	Aplicação 29/12/2016	5.485,01			1.636,212171		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.664,14			794,728823		794,728823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.034,16
APLICAÇÕES (+)	34.178,44
RESGATES (-)	33.590,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,78
SALDO ATUAL =	2.664,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

02/01/2017

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: J9136869 SEBASTIAO RODRIGO RODRIGUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DANNILIO CAVALLACANTE VIEIRA, JOCIÉDER ARAUJO MINEIRO
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: e163926a-be4c-4acf-8996-d811d02126df



A33R121615378942010
12/01/2017 09:25



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 58021-X PREFEITURA M B CONSELHO
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			C
01/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.013.242	61.100,00 C	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	61.045,21 D	
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.102	235,00 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.034.078	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.034.079	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.108.359	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	206,01 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.013.242	2.000,00 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.013.242	5.000,00 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	551.153.000.022.717	340,00 D	
02/12/2016		+ Emissão de DOC	120.201	210,00 D	
02/12/2016		+ Emissão de DOC	120.202	176,00 D	
02/12/2016		+ Emissão de DOC	120.203	392,83 D	
02/12/2016		+ Emissão de DOC	120.204	565,73 D	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.100,64 D	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	4.894,58 D	
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.193.306	8,60 D	
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.193.307	8,60 D	
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.193.308	8,60 D	
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.193.309	8,60 D	
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.193.310	8,60 D	
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.193.311	8,60 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	731,38 C	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.013.242	2.000,00 C	
06/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	950,00 D	
06/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.680,00 D	
06/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.211.483	8,60 D	
06/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.211.484	8,60 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	647,20 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.013.242	163.000,00 C	
07/12/2016		Resgate de Poupança	550.510.058.021	10.317,64 C	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	162.748,58 D	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.087.528	8,60 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.560,46 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	550.550.000.013.242	10.000,00 C	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.646,00 D	
09/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.902	64,05 D	
09/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.903	48,04 D	
09/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.904	37,17 D	
09/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.905	100,62 D	
09/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.906	359,67 D	
09/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.907	102,28 D	
09/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.908	19,21 D	
09/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.909	20,42 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANNILLO CAVALLACANE VIEIRA, JOCEIDER ARAUJO MINEIRO
 Assinatura em: https://stc.tce.pb.gov.br/app/validaDoc.seam?CodigoDoc=documento:e163926a-be4c-4ecf-8996-d811d02126df



09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.910	26,23 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.911	42,88 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.912	19,21 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.913	130,00 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.914	98,66 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.915	209,69 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.916	19,84 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.917	41,65 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.918	42,91 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.919	19,21 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.920	55,18 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.921	47,56 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.922	131,75 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.923	132,60 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.924	89,65 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.925	47,99 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.926	64,71 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.927	83,99 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.928	79,37 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.929	389,14 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.930	32,66 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.931	301,60 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.932	19,21 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.933	20,60 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.934	93,58 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.935	67,31 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.936	64,54 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.937	379,00 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.938	88,03 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.939	39,69 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.940	68,44 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.941	996,84 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.942	56,96 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.943	433,96 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.944	514,93 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.945	399,69 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.946	521,58 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.947	119,68 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.948	196,24 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.949	367,37 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.950	868,18 D	
09/12/2016	+ Pagamento conta luz		120.951	852,82 D	
09/12/2016	+ Pagamento de Título		120.952	825,96 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.505.188		8,60 D	
09/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	3.507,15 C	0,00 C
12/12/2016	+ Emissão de DOC		121.201	411,60 D	
12/12/2016	+ Pagamento conta luz		121.202	122,74 D	
12/12/2016	+ Pagamento conta luz		121.203	138,21 D	
12/12/2016	+ Pagamento conta luz		121.204	149,26 D	
12/12/2016	+ Pagamento conta luz		121.205	1.252,23 D	
12/12/2016	+ Pagamento conta luz		121.206	65,04 D	
12/12/2016	+ Pagamento conta luz		121.207	26,98 D	
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.048.188		8,60 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	2.174,66 C	0,00 C
16/12/2016	+ Transferência on line	550.550.000.013.242		15.000,00 C	
16/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	13.899,00 D	



16/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	6.188,00 D
16/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.021.556	8,60 D
16/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.021.557	8,60 D
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.104,20 C
20/12/2016	+ Transferência on line	550.550.000.013.242	150.000,00 C
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	150.000,00 D
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.016.881	8,60 D
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8,60 C
21/12/2016	+ Transferência on line	550.550.000.013.242	12.700,00 C
21/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.101	12.632,00 D
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	68,00 D
23/12/2016	+ Transferência on line	550.550.000.013.242	130.000,00 C
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	119.398,45 D
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.022.961	8,60 D
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.592,95 D
26/12/2016	+ Transferência on line	550.550.000.013.242	20.000,00 C
26/12/2016	+ Transferência on line	550.550.000.013.242	30.000,00 C
26/12/2016	TED Devolvida	400.001	7.500,00 C
26/12/2016	+ Transferência on line	550.550.000.017.733	8.000,00 D
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	550.550.510.006.961	250,00 D
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	550.550.510.006.961	250,00 D
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	550.550.510.008.425	410,00 D
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	550.550.510.008.425	205,00 D
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	550.550.510.011.783	300,00 D
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	550.550.510.021.937	500,00 D
26/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.000,00 D
26/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.500,00 D
26/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.055,00 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.604	440,00 D
26/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	1.100,00 D
26/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	7.500,00 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.607	205,00 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.608	188,00 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.609	72,50 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.610	82,50 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.611	405,00 D
26/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	405,00 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.613	360,00 D
26/12/2016	+ Emissão de DOC	122.614	315,00 D
26/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	10.000,00 D
26/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	10.000,00 D
26/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	3.000,00 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.016.568	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.016.569	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.016.570	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.016.571	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.016.572	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.016.573	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.016.574	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.016.575	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.016.576	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.016.577	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.016.578	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.016.579	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.016.580	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.016.581	8,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: DANNIEL CAVALLACANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO
 Acesso em: https://ccr.cce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: e163926a-be4c-44cf-8996-d811d02126df



26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.016.582	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.016.583	8,60 D
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.016.584	8,60 D
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.810,80 D
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	360,00 D
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	470,00 D
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	410,00 D
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	410,00 D
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	410,00 D
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	188,00 D
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	376,00 D
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	164,00 D
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	410,00 D
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.469.080	8,60 D
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.469.081	8,60 D
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.469.082	8,60 D
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.469.083	8,60 D
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.469.084	8,60 D
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.469.085	8,60 D
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.469.086	8,60 D
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.469.087	8,60 D
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.469.088	8,60 D
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.275,40 C
28/12/2016	+ Transferência on line	550.550.000.013.242	57.000,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	550.550.000.013.242	10.100,00 C
28/12/2016	+ Transferido para Poupança	550.550.510.008.425	410,00 D
28/12/2016	+ Transferência on line	551.153.000.022.717	310,00 D
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	13.180,15 D
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	13.180,15 D
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	17.297,08 D
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.804	158,40 D
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	392,83 D
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	565,73 D
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.377,64 D
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	7.500,00 D
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	4.204,20 D
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.810	10.075,33 D
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	470,00 D
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	470,00 D
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	410,00 D
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	410,00 D
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	410,00 D
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	410,00 D
28/12/2016	+ Pgto conta água	122.817	216,57 D
28/12/2016	+ Pgto conta água	122.818	57,77 D
28/12/2016	+ Pgto conta água	122.819	186,06 D
28/12/2016	+ Pgto conta água	122.820	217,96 D
28/12/2016	+ Pgto conta água	122.821	42,84 D
28/12/2016	+ Pgto conta água	122.822	87,55 D
28/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.823	122,22 D
28/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.824	118,96 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.049.030	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.049.031	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.049.032	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.049.033	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.049.034	8,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: DANNILIO CAVALLACANTE VIEIRA, JOSE EDER ARAUJO MINEIRO
 Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e16926a-be4c-4dcf-8996-d811d02226df



28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.049.035	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.049.036	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.049.037	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.049.038	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.049.039	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.049.040	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.049.041	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.049.042	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.049.043	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.049.044	8,60 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.310,44 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	550.550.000.013.242	174.000,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.550.000.013.242	13.200,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.550.000.013.242	85.000,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.550.000.013.242	20.000,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.067.000.038.338	173.950,60 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.550.000.017.733	8.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	550.550.510.006.961	250,00 D	
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	550.550.510.006.961	250,00 D	
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	550.550.510.011.783	300,00 D	
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	550.550.510.021.937	500,00 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	13.059,15 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	55.820,07 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	3.340,00 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	28.549,55 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.256.562	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.256.563	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.256.564	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.256.565	8,60 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.146,23 D	0,00 C
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.000,00 D	
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.055,00 D	
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.500,00 D	
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	440,00 D	
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.100,00 D	
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	470,00 D	
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	2.000,00 D	
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.013.503	8,60 D	
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.013.504	8,60 D	
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.013.505	8,60 D	
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.013.506	8,60 D	
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.013.507	8,60 D	
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.013.508	8,60 D	
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.013.509	8,60 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	12.625,20 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9136869 SEBASTIAO RODRIGO RODRIGUES DA SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R121615378942008
12/01/2017 08:29



Consultas - Poupança

Cliente

Agência 550-9
Conta 58021-X PREFEITURA M B CONSELHO
Período 12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor	
30/11		Saldo ant.			10.27	C
07/12	07/	Resg Poup	550-9	58.021	10.34	D
07/12	07/	JUROS	550-9			C
07/12	07/	REAJ.MON. BC	550-9			C

Saldos

SALDO

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J9136869 SEBASTIAO RODRIGO RODRIGUES DA SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL GONCALVES VIEIRA JOCIÉDER ARAUJO MINEIRO
 Acesso em: https://etcc.ice.pe.gov.br/epv/Utilizador.aspx?CodigoDocumento: e163926a-be4c-4c4f-8996-d811d02126df