



Documento Assinado Digitalmente por: GICEILIA DE ALMEIDA MELO BRITO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE TEIXEIRA NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a1f1cc7a-bb48-469d-82ad-703199447e6

Extratos e Investimentos

FUNDEB/2015



Extrato conta corrente

A33N050929186
05/01/2016 0

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 10571-2 PM PARANATAMA -FEB
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		ITCMD	350	2.518,58 C	
01/12/2015		IPVA	350	933,69 C	
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.510,24 C	
01/12/2015	30/11/2015	Resgate BB Fix	1.300.070	0,01 C	
01/12/2015	30/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	41.962,51 D	0,00 C
07/12/2015		IPVA	350	687,25 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.309,81 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.437,75 C	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	87.524,61 D	0,00 C
10/12/2015		ITR	350	70,84 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	39.265,88 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	5.042,94 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	2.265,61 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	62.490,28 C	
10/12/2015		IPVEXPORTACAO	350	1.313,56 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.564.000.010.744	144.083,17 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.564.000.010.975	96.055,44 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.296.630,90 C	0,00 C
11/12/2015	10/12/2015	Resgate BB Fix	1.300.070	0,01 C	
11/12/2015	10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	0,00 C
15/12/2015		ITCMD	350	3.911,27 C	
15/12/2015		IPVA	350	783,66 C	
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.507,54 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	115.202,47 D	0,00 C
18/12/2015		ITR	350	3,00 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	36.323,41 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	4.665,04 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	2.095,84 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	57.607,45 C	
18/12/2015		IPVEXPORTACAO	350	545,24 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.564.000.010.744	216.769,62 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	115.328,64 C	0,00 C
22/12/2015		IPVA	350	629,20 C	
22/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.394,64 C	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	108.220,64 D	0,00 C
30/12/2015		ITR	350	4,76 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	36.208,30 C	
30/12/2015		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	874,51 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	4.650,25 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	2.089,19 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	57.624,26 C	
30/12/2015		IPVEXPORTACAO	350	265,03 C	
30/12/2015		IPVA	350	741,93 C	
30/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.773,25 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.564.000.010.744	210.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: GICEILIA DE ALMEIDA MELO BRITO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE TEIXEIRA NETO
Acesse em: <https://ctecf.bb.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1f1cc7a-bb48-469d-82ad-7031994447e6



30/12/2015	BB CP Admin Supremo		
31/12/2015	COMPLEMENTO UNIAO	70	25.768,52 C -
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	350	76.851,52 C -
31/12/2015	SALDO	70	76.851,52 D -

Documento Assinado Digitalmente por: GICELIA DE ALMEIDA MELO BRITO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE TEIXEIRA NETO
 Acesse em: <https://ctce.tde.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1f1cc7a-bb48-469d-82ad-7031994447e6

Observações:

Transação efetuada com sucesso por: J8147826 JOSÉMI FERREIRA DA SILVA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

AJ33N3503291000000
05/12/2015 00:59

Agência 2564-X
Conta 10671-2 PM PARANATAMA - FLB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Operação	Valor	Valor Cota	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00				
01/12/2015	APLICAÇÃO	0,01		0,003292	3,038040037	0,003292
01/12/2015	APLICAÇÃO	41.082,51		13.812,362407	3,038040037	13.812,365699
07/12/2015	APLICAÇÃO	87.524,61		28.787,504586	3,042481830	42.579,870285
10/12/2015	RESGATE	129.603,51		42.579,870285	3,045793766	
	Aplicação 30/11/2015	0,01		0,003292		
	Aplicação 01/12/2015	42.069,61		13.812,362407		
	Aplicação 07/12/2015	87.619,89		28.767,504586		
11/12/2015	APLICAÇÃO	0,01		0,003283	3,046859488	0,003283
15/12/2015	APLICAÇÃO	115.202,47		37.782,747594	3,049076029	37.782,750877
18/12/2015	RESGATE	115.328,64		37.782,750877	3,052415141	
	Aplicação 10/12/2015	0,01		0,003283		
	Aplicação 15/12/2015	115.328,63		37.782,747594		
22/12/2015	APLICAÇÃO	108.223,84		35.429,202828	3,054650722	35.429,202828
30/12/2015	RESGATE	25.788,52		8.420,410589	3,060245071	27.008,792237
	Aplicação 22/12/2015	25.788,52		8.420,410589		
31/12/2015	APLICAÇÃO	76.951,52		25.136,361824	3,061362680	52.145,154063
31/12/2015	SALDO ATUAL	159.635,23		52.145,154063		52.145,154063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	429.864,97
RESGATES (-)	270.786,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	556,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IUF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	556,93
SALDO ATUAL =	159.635,23

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8147826 JOSEMI FERREIRA 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: GICEILIA DE ALMEIDA MELO BRITO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE TEIXEIRA NETO
Acesse em: https://stc.cei.br.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a1f1cc7a-b048-4694-82ad-7031994447e6



Extrato conta corrente

A33N05092918
05/01/2016

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 10975-4 P.M. PARANATAMA FUNDEB 40
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00
01/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	7.869.676	10.814,12 C	0,00
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.814,12 D	0,00
10/12/2015		+ Transferência on line	662.564.000.010.671	96.055,44 C	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	81.525,46 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.295.272	7,85 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.522,14 D	0,00
11/12/2015		+ Transferência on line	661.153.000.022.717	420,00 D	
11/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	9.435,95 D	
11/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	13.323,00 D	
11/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	12.783,51 D	
11/12/2015		+ INSS Arrecadação	121.104	5.321,37 D	
11/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	27.281,36 D	
11/12/2015		+ INSS Arrecadação	121.106	12.824,43 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.065.975	7,85 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.065.976	7,85 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.065.977	7,85 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.065.978	7,85 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	81.421,05 C	0,00
14/12/2015		+ INSS Arrecadação	121.401	15.159,04 D	
14/12/2015		+ INSS Arrecadação	121.402	4.092,57 D	
14/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	25.306,71 D	
14/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	13.004,04 D	
14/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.377	7,85 D	
14/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.378	7,85 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	58.218,06 C	0,00
15/12/2015		+ Transferência on line	661.664.000.009.885	57.251,35 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	57.251,35 C	0,00
22/12/2015		+ Transferência on line	662.564.000.016.536	1.763,20 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.763,20 C	0,00
30/12/2015		+ Transferência on line	662.564.000.010.744	130.000,00 D	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	155.350,04 D	
30/12/2015		+ INSS Arrecadação	123.002	14.877,04 D	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	27.329,23 D	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	12.783,51 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.223.641	7,85 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.223.642	7,85 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.223.643	7,85 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	340.363,37 C	0,00
31/12/2015		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8147826 JOSEMI FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N050929186608
05/01/2016 09:58:33

Ciente

Agência 2564-X
Conta 10975-4 P M PARANATAMA FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Resumo	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	540.175,58			177.869,334680		
01/12/2015	APLICAÇÃO	10.814,12			3.559,571259	3,038040037	181.428,9059
10/12/2015	APLICAÇÃO	14.522,14			4.767,932800	3,045793766	186.196,8387
11/12/2015	RESGATE	81.421,05			26.722,942203	3,046859468	159.473,8965
	Aplicação 28/08/2015	81.421,05			26.722,942203		
14/12/2015	RESGATE	58.218,06			19.100,641578	3,047963586	140.373,25495
	Aplicação 28/08/2015	8.645,67			2.835,538249		
	Aplicação 10/09/2015	49.572,39			16.264,103329		
15/12/2015	RESGATE	57.251,35			18.776,622641	3,049076029	121.596,63231
	Aplicação 10/09/2015	57.251,35			18.776,622641		
22/12/2015	RESGATE	1.763,20			577,218203	3,054650722	121.019,41411
	Aplicação 10/09/2015	1.763,20			577,218203		
30/12/2015	RESGATE	340.363,37			111.220,951951	3,060245071	9.798,462163
	Aplicação 10/09/2015	6.482,31			2.118,231052		
	Aplicação 21/09/2015	56.620,54			18.501,964146		
	Aplicação 09/10/2015	34.516,39			11.278,962455		
	Aplicação 20/10/2015	33.106,39			10.818,215221		
	Aplicação 30/10/2015	2.514,47			821,657181		
	Aplicação 11/11/2015	37.659,65			12.306,090496		
	Aplicação 23/11/2015	48.423,30			15.823,340549		
	Aplicação 30/11/2015	121.040,32			39.552,490851		
31/12/2015	SALDO ATUAL	29.996,65			9.798,462163		9.798,462163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	540.175,58
APLICAÇÕES (+)	25.336,26
RESGATES (-)	539.017,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.501,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.501,84
SALDO ATUAL =	29.996,65

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8147826 JOSEMI FERREIRA 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: GICELIA DE ALMEIDA MELO BRITO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE TEIXEIRA NETO
Acesse em: <https://ctcc.tce.pb.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=a1f1cc7a-bb48-469d-82ad-7031994447e6>



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 10744-1 P M PARANATAMA FUNDEF 60
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

DT. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	662.564.000.010.671	144.083,17 C ✓	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	163.195,78 D ✓	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.295.271	7,85 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	19.120,46 C ✓	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	661.153.000.022.717	750,00 D ✓	
11/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	20.883,40 D ✓	
11/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	21.547,85 D ✓	
11/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	20.017,68 D ✓	
11/12/2015		+ INSS Arrecadação	121.104	8.432,30 D ✓	
11/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	60.382,44 D ✓	
11/12/2015		+ INSS Arrecadação	121.106	22.517,24 D ✓	
11/12/2015		+ INSS Arrecadação	121.107	17.060,31 D ✓	
11/12/2015		+ INSS Arrecadação	121.108	7.363,68 D ✓	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.065.971	7,85 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.065.972	7,85 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.065.973	7,85 D	
11/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.065.974	7,85 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	187.615,30 C ✓	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	662.564.000.010.671	216.768,62 C ✓	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	216.768,62 D ✓	0,00 C
23/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	225.000,00 D ✓	
23/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.067.936	7,85 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	225.007,85 C ✓	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	662.564.000.010.184	116.000,00 C ✓	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.564.000.010.184	90.000,00 C ✓	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.564.000.010.671	210.000,00 C ✓	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.564.000.010.975	130.000,00 C ✓	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	297.430,93 D ✓	
30/12/2015		+ INSS Arrecadação	123.002	22.583,24 D ✓	
30/12/2015		+ INSS Arrecadação	123.003	8.432,30 D ✓	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	59.091,70 D ✓	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	28.709,46 D ✓	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	59.082,48 D ✓	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	29.692,31 D ✓	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.223.636	7,85 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.223.637	7,85 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.223.638	7,85 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.223.639	7,85 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.223.640	7,85 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	40.038,24 D ✓	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8147826 JOSEMI FERREIRA DA SILVA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N050929186608055
05/01/2018 09:57:3

Cliente

Agência 2564-X
Conta 10744-1 P M PARANATAMA FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	214.414,84			70.602,646985		
10/12/2015	RESGATE	19.120,46			6.277,660757	3,045793766	64.324,986228
	Aplicação 21/09/2015	19.120,46			6.277,660757		
11/12/2015	RESGATE	187.615,30			61.576,617083	3,046859488	2.748,369145
	Aplicação 21/09/2015	57.153,18			18.758,063881		
	Aplicação 09/10/2015	3.638,84			1.194,291285		
	Aplicação 20/10/2015	49.442,38			16.227,324494		
	Aplicação 11/11/2015	13.437,55			4.410,295745		
	Aplicação 23/11/2015	63.943,35			20.986,641678		
18/12/2015	APLICAÇÃO	216.768,62			71.015,445143	3,052415141	73.763,814286
23/12/2015	RESGATE	225.007,85			73.633,667746	3,055774035	130,146542
	Aplicação 23/11/2015	8.398,40			2.748,369145		
	Aplicação 18/12/2015	216.609,45			70.885,298601		
30/12/2015	APLICAÇÃO	40.038,24			13.083,344330	3,060245071	13.213,490872
31/12/2015	SALDO ATUAL	40.451,29			13.213,490872		13.213,490872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.414,84
APLICAÇÕES (+)	256.806,86
RESGATES (-)	431.743,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	973,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	973,20
SALDO ATUAL =	40.451,29

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8147826 JOSEMI FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: GICEILIA DE ALMEIDA MELO BRITO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE TEIXEIRA NETO
Acesse em: <https://ctcc.tec.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1f1cc7a-bb48-469d-82ad-7031994447e6