



Documento Assinado Digitalmente por: GICELIA 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: fce6e728-9a15-42d2-8753-49e4e6b521cb

Extratos e Investimentos

FUNDEB/2014



Extrato conta corrente

A 33A050934303686055
05/01/2015 10:03:25

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 10671-2 FM PARA NATAMA - FEB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	350	834,36 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	634,36 D	0,00 C
02/12/2014		ICMS	350	3.246,32 C	
02/12/2014		IPVA	350	686,50 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.872,11 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	52.100,50 D	0,00 C
03/12/2014		COMPLEMENTO LUNA O	350	57.546,18 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	57.546,18 D	0,00 C
09/12/2014		IPVA	350	819,75 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.231,43 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.145,09 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	78.200,27 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FFM	350	50.055,85 C	
10/12/2014		FPE/FFM	350	6.456,23 C	
10/12/2014		ITR	350	69,78 C	
10/12/2014		FPE/FFM	350	2.957,35 C	
10/12/2014		FPE/FFM	350	79.678,06 C	
10/12/2014		EXPORTAÇÃO	350	428,47 C	
10/12/2014		* Transferência on line	662.564.000.010.744	197.550,57 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.564.000.010.975	131.730,38 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	169.573,21 C	0,00 C
16/12/2014		IPVA	350	690,57 C	
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.523,71 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	103.216,28 D	0,00 C
18/12/2014		ITR	350	9,70 C	
18/12/2014		FPE/FFM	350	3.457,77 C	
19/12/2014		FPE/FFM	350		



Documento Assinado Digitalmente por: GICELIA DE ALMEIDA MELO BRITO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE TEIXEIRA NETO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:fc6e728-9a15-42d2-8753-49e4e6b521cb>

19/12/2014	FRE/FRM		350	1.600,13 C
19/12/2014	FRE/FRM		350	42.666,19 C
19/12/2014	IP/EXPORTAÇÃO		350	156,67 C
19/12/2014	+ Transferência on line			
19/12/2014	+ Transferência on line	662.564.000,010,744		
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	662.564.000,010,975		
23/12/2014	IPVA	70		0,00 C
23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350		726,85 C
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	350		10.969,42 C
26/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	70		0,00 C
26/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350		10,34 D
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	350		130,49 C
30/12/2014	ITR	70		10,33 D
30/12/2014	FRE/FRM	350		23,85 C
30/12/2014	FRE/FRM	350		26.879,23 C
30/12/2014	FRE/FRM	350		3.472,65 C
30/12/2014	FRE/FRM	350		1.593,10 C
30/12/2014	IP/EXPORTAÇÃO	350		50.777,50 C
30/12/2014	ITCMD	350		91,37 C
30/12/2014	IPVA	350		2.231,62 C
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350		639,15 C
30/12/2014	+ Transferência on line			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.564.000,010,744		
30/12/2014	+ Transferência on line	662.564.000,010,975		
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70		17.323,93 C
31/12/2014	ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	350		854,36 C
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70		631,50 D
31/12/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A050934303666042
05/C12015 09:57:26

Cliente

Agência 2564-X
Conta 10671-2 PM PARANA TAMA -FEB
Mês/ano referência DEZ/ABR/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2014	APLICAÇÃO	834,36			298,193087	2,798052785	298,193087
02/12/2014	APLICAÇÃO	52.805,02			18.857,123061	2,798784946	19,165,316148
03/12/2014	APLICAÇÃO	57.546,16			20.556,785640	2,799512555	39,771,101796
09/12/2014	APLICAÇÃO	78.200,27			27.903,205604	2,802555058	67.624,307400
15/12/2014	RESGATE	168.573,71			67.624,300985	2,803329679	0,006405
	Aplicação 01/12/2014	836,93			298,193087		
	Aplicação 02/12/2014	52.890,77			18.867,123061		
	Aplicação 03/12/2014	57.624,64			20.555,785646		
	Aplicação 09/12/2014	78.221,87			27,973,199195		
16/12/2014	APLICAÇÃO	103.214,26			36,776,407541	2,805162519	36,776,413946
19/12/2014	RESGATE	99.488,87			35,421,492017	2,819,714832	1,356,921929
	Aplicação 09/12/2014	0,02			0,006405		
	Aplicação 16/12/2014	99.488,85			35,421,485612		
23/12/2014	APLICAÇÃO	102.696,27			36,542,946008	2,810289843	37,899,861857
26/12/2014	APLICAÇÃO	10,83			3,851555	2,811650841	37,903,719492
30/12/2014	RESGATE	17.323,93			6,157,640123	2,813404105	31,746,079359
	Aplicação 16/12/2014	3.817,57			1,356,921929		
	Aplicação 23/12/2014	13.506,36			4,800,718154		
31/12/2014	APLICAÇÃO	834,36			295,481677	2,814204259	32,042,561046
31/12/2014	SALDO ATUAL	90.174,31			32,042,561046		32,042,561046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	396.141,57
RESGATES (-)	306.386,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	418,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



OF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 418,75
 SALDO ATUAL = 90.174,31

Valor da Cota	
28/11/2014	2.787304670
31/12/2014	2.814204259

Rentabilidade	
No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses :	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: 00147826 JOSSEMI FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - S.A.C. 0800 729 0380

Cuidador: 0800 729 0380
 Para deficiências auditivas: 0800 729 0380





Extrato conta corrente

A33A 050934 30366058
05/01/2015 10:04:37

Cliente - Conta atual

Agência 2584-X
Conta corrente 10744-1 P MIPARANA TAMA FUNDEB 60
Período do extrato 12/2014

Encargamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		Emissão de DOC			
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	120,401	503,54 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	873.380.900.036.914	7,80 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	70	511,34 C	0,00 C
10/12/2014		TED Transf. Betr. Disponiv	962.564.000.010.671	197.550,57 C	
10/12/2014		TED Transf. Betr. Disponiv	121,001	25.712,06 D	
10/12/2014		+ INSS Arrecadação	121,002	51.300,73 D	
10/12/2014		+ INSS Arrecadação	121,003	6.256,22 D	
10/12/2014		TED Transf. Betr. Disponiv	121,004	17.131,71 D	
10/12/2014		TED Transf. Betr. Disponiv	121,005	14.843,84 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	121,005	20.731,05 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	863.441.000.084.964	7,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.441.000.084.985	7,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.441.000.084.985	7,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.441.000.084.987	7,80 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	61.539,75 D	0,00 C
11/12/2014		TED Transf. Betr. Disponiv	121,101	138.943,61 D	
11/12/2014		TED Transf. Betr. Disponiv	121,102	19.930,17 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.055.857	7,80 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.055.853	7,80 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	159.909,36 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	662.564.000.010.371	100.300,06 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	103.300,08 D	0,00 C
22/12/2014		TED Transf. Betr. Disponiv	122,201	257.708,44 D	
22/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.084.230	7,80 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	257.716,24 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	863.564.000.010.371	2.836,94 D	
30/12/2014		+ INSS Arrecadação	123,021		



Documento Assinado Digitalmente por: GICELIA DE ALMEIDA MELO BRITO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE TEIXEIRA SILVA SENA
 Acesse em: <https://stccc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 1ccc6e728-9a15-42d2-8753-49e4e6b521cb



05/01/2016

30/12/2014	BB CP Admín - Joreno	[ob.com.br]	70	107.213,82 D	0,00 C
31/12/2014	SALDO				0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BR
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes Auditivos
 0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 1779 0722

Ouvvidoria BR 0800 729 5778
 Para deficientes auditivos Ouçc 729 6088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33AC30934303666044
05/01/2015 09:58:20

Cliente

Agência 2564-X
Conta 10744-1 P.M. PARANATAMA FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel	Comp.	Valor: IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cc'ns
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	328.683,76				117.500,17303		
04/12/2014	RESGATE	511,34	511,34			182,607167	2,800218679	117.317,565854
	Aplicação 10/10/2014	511,34				182,607167		
10/12/2014	APLICAÇÃO	61.539,75				21.952,377011	2,803329679	139.289,942875
11/12/2014	RESGATE	156.909,38				56.671,311395	2,804053340	82.598,631480
	Aplicação 10/10/2014	156.940,78				53.688,847220		
	Aplicação 20/10/2014	4.524,22				1.613,458079		
	Aplicação 10/11/2014	3.844,38				1.371,006066		
19/12/2014	APLICAÇÃO	103.300,08				36.776,415103	2,808714832	119.377,048583
22/12/2014	RESGATE	257.716,24				91.730,054974	2,809507092	27.646,991609
	Aplicação 10/11/2014	48.952,74				17.438,196307		
	Aplicação 20/11/2014	121.393,35				43.208,058162		
	Aplicação 10/12/2014	61.675,36				21.952,377011		
	Aplicação 19/12/2014	25.654,79				9.131,423494		
30/12/2014	APLICAÇÃO	107.213,62				38.168,147993	2,513404105	65.755,139602
31/12/2014	SALDO ATUAL	185.048,39				65.755,139602		65.755,139602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328.683,76
APLICAÇÕES (+)	272.053,45
RESGATES (-)	417.136,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.448,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.448,12
SALDO ATUAL =	185.048,39

Valor da Cota

28/11/2014 2,797304670





Extrato conta corrente

A 33AC050934303666057
05/01/2015 10:04:02

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 10875-4 P.M. PARANATAMA F. JUDEB 40
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Di. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		DOC devolvido	400.002	500,00 C	
01/12/2014		BB CP Admín Supremo	70	500,00 D	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	662.564.000.013.751	3.100,00 D	
03/12/2014		BB CP Admín Supremo	70	3.100,00 C	0,00 C
03/12/2014		Emissão de DOC	120.801	500,00 D	
08/12/2014		Emissão de DOC	120.802	100,00 D	
08/12/2014		Crédito de DOC	120.803	100,00 D	
08/12/2014		Emissão de DOC	120.804	157,00 D	
08/12/2014		Emissão de DOC	120.805	100,00 D	
08/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.040.655	7,80 D	
08/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.040.656	7,80 D	
08/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.040.657	7,80 D	
08/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.040.658	7,80 D	
08/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.040.659	7,80 D	
08/12/2014		BB CP Admín Supremo	70	989,00 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	662.564.000.010.671	131.700,38 C	
10/12/2014		TED Transf. Elet. Disponiv	121.001	11.910,29 D	
10/12/2014		TED Transf. Elet. Disponiv	121.002	25.298,58 D	
10/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.003	3.553,00 D	
10/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.004	10.168,14 D	
10/12/2014		TED Transf. Elet. Disponiv	121.005	7.050,00 D	
10/12/2014		TED Transf. Elet. Disponiv	121.006	13.212,01 D	
10/12/2014		TED Transf. Elet. Disponiv	121.007	8.592,55 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.968	7,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.969	7,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.970	7,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.084.971	7,80 D	



10/12/2014	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	883.441.000,084.992	7,80 D	
10/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	51.820,91 D	0,00 C
11/12/2014	TEU Transf. Eletr. Disponiv	121,101	63.076,73 D	
11/12/2014	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	863.450.900,055.859	7,80 D	0,00 C
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	68.034,53 C	
16/12/2014	TEU Transf. Eletr. Disponiv	121,601	53.555,94 D	
16/12/2014	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	853.500.900,053.205	7,80 D	0,00 C
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	53.04,74 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	661.049.000,008.651	2.495,50 D	
18/12/2014	Emissão de DOC	121,601	1.000,00 D	
18/12/2014	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	663.520.900,050.464	7,80 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.704,36 C	0,00 C
19/12/2014	+ Transferência on line	662.664.000,010.671	71.407,53 C	
19/12/2014	Emissão de DOC	121,901	2.000,00 D	
19/12/2014	Emissão de DOC	121,902	2.000,00 D	
19/12/2014	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	873.530.900,065.346	7,80 D	
19/12/2014	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	873.530.900,065.346	7,80 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	67.311,93 D	3,57 C
22/12/2014	TEU Transf. Eletr. Disponiv	122,201	133.301,69 D	
22/12/2014	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	823.563.000,064.231	7,80 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	133.309,49 C	0,00 C
23/12/2014	+ Transferência on line	660.017.000,015.588	27.016,51 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	27.696,51 C	0,00 C
26/12/2014	TEU Transf. Eletr. Disponiv	122,601	7.275,00 D	
26/12/2014	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	853.600.900,033.674	7,80 D	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.232,30 C	0,00 C
28/12/2014	+ Transferência on line	662.564.000,013.040	7.000,00 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 C	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	662.564.000,010.371	71.325,68 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.564.000,013.751	144.000,00 D	
30/12/2014	+ INSS Arrecadação	123,301	1.722,00 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	74.396,32 C	0,00 C
31/12/2014	SALDO			0,00 C





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33AD5093490366604J
05/01/2015 09:57:55

Cliente

Agência 2564-X
Conta 10975-4 - M. PARANATAMA FUNDEB 40
Mês/Ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	341.356,54			122.030,517321		
01/12/2014	APLICAÇÃO	500,00			178,685899	2,798052785	122.209,213020
03/12/2014	RESGATE	3.100,00			1.107,335830	2,799512555	121.101,877390
08/12/2014	Aplicação 10/09/2014	3.100,00			1.107,335830		
08/12/2014	RESGATE	989,00			352,950677	2,591773718	120.748,886713
08/12/2014	Aplicação 10/03/2014	989,00			352,950677		
10/12/2014	APLICAÇÃO	51.820,21			18.485,449780	2,803329679	117.934,493
11/12/2014	RESGATE	68.084,53			24.280,754231	2,804053340	114.953,952262
16/12/2014	Aplicação 10/09/2014	68.084,53			24.280,754231		
16/12/2014	RESGATE	53.164,74			18.944,224331	2,806382519	96.029,357931
16/12/2014	Aplicação 10/09/2014	6.270,43			2.234,345153		
16/12/2014	Aplicação 10/10/2014	45.894,31			16.709,879178		
18/12/2014	RESGATE	3.704,30			1.319,228014	2,807930063	94.690,129517
18/12/2014	Aplicação 10/10/2014	3.704,30			1.319,228014		
19/12/2014	APLICAÇÃO	67.301,93			23.993,866957	2,806714932	112.693,996374
22/12/2014	RESGATE	133.309,49			47.449,422847	2,809507082	71.234,574027
23/12/2014	Aplicação 10/10/2014	65.398,10			23.277,427817		
23/12/2014	Aplicação 20/10/2014	13.075,78			4.654,117901		
23/12/2014	Aplicação 10/11/2014	54.192,77			19.289,066312		
23/12/2014	Aplicação 20/11/2014	642,84			228,810317		
23/12/2014	RESGATE	27.696,81			9.855,499449	2,810289843	61.379,074578
26/12/2014	Aplicação 20/11/2014	27.696,81			9.855,499449		
26/12/2014	RESGATE	7.262,80			2.590,037312	2,811850841	58.759,036766
26/12/2014	Aplicação 20/11/2014	7.262,80			2.590,037312		
29/12/2014	RESGATE	7.000,00			2.488,777462	2,812625921	56.300,259304
29/12/2014	Aplicação 20/11/2014	7.000,00			2.488,777462		
30/12/2014	RESGATE	74.366,32					
30/12/2014	Aplicação 20/11/2014	74.366,32					



Aplicação 01/12/2014 1.122,74

Aplicação 10/12/2014 35.512,43

31/12/2014 SALDO ATUAL 84.022,95

178 (86699

12.622 (81759

29.856,7 (34933

29.906,7348 9

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 341.358,94

APLICAÇÕES (+) 119.712,74

RESGATES (-) 376.727,99

RENTIMENTO BRUTO (+) 5.351,66

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENTIMENTO LÍQUIDO 1.681,66

SALDO ATUAL = 84.022,95

Valor da Cota

28/11/2014 2,797331670

31/12/2014 2,814204259

Disponibilidade

No mês 6,641

No ano 6,4615

Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por JB147826 JOSEMI FERRERIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0727

Cuvidorle BB 0600 729 5176

Para deficientes auditivos 0600 720 0068.

