

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUS Banco 001 Conta 28137-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

166.473,1

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

06/01/2015 ONLINE PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR RE 547,62

547,62

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

167.020,7



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 28137-9 FMS ESCADA - FUS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

DL	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.020,62 C
01/12/2015		1058	99026	870 Transferência on line 01/12 1058 23703-5 FMS ESCADA PE	661.058.000.023.703	2.800,00 C	
01/12/2015		1058	99026	470 Transferência on line 01/12 1639 15844-5 COML TEC SANTA	661.839.000.015.844	7.600,00 D	
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	120.101	13.307,98 D	
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	120.102	3.017,66 D	
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	120.103	2.600,53 D	
01/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.528.700	7,85 D	
01/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.528.701	7,85 D	
01/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.528.702	7,85 D	
01/12/2015		0000	00000	666 BB CP Admin Suprêmo	70	5.926,22 C	0,00 C
04/12/2015		1058	99026	870 Transferência on line 04/12 1058 23703-5 FMS ESCADA PE	661.058.000.023.703	9.000,00 C	
04/12/2015		1058	99026	470 Transferência on line 04/12 2529 31235-5 W EMANUEL DA S	662.529.000.031.235	8.160,00 D	840,00 C
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	191.495,91 C	192.335,91 C
10/12/2015		1058	99026	870 Transferência on line 10/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD	661.058.000.011.207	19.000,00 C	
10/12/2015		0000	14011	660 COTA DAF - CREDITO	350	1.911,34 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	142.942,15 C	
10/12/2015		1058	99026	470 Transferência on line 10/12 1058 23703-5 FMS ESCADA PE	661.058.000.023.703	2.800,00 D	
10/12/2015		1058	99026	470 Transferência on line 10/12 1058 23703-5 FMS ESCADA PE	661.058.000.023.703	9.000,00 D	
10/12/2015		1058	99026	470 Transferência on line 10/12 2529 27861-0 CONSORCIO PUBL	662.529.000.027.861	2.739,49 D	
10/12/2015		1058	99026	470 Transferência on line 10/12 2529 27861-0 CONSORCIO PUBL	662.529.000.027.861	12.174,08 D	
10/12/2015		1058	99026	470 Transferência on line 10/12 2529 27861-0 CONSORCIO PUBL	662.529.000.027.861	171.487,52 D	
10/12/2015		1058	99026	470 Transferência on line 10/12 3433 PEDRAGON 00010291311000100	663.433.000.008.166	19.000,00 D	

10/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	14.308,79 D	
			237 0785 00480567420 AMARO DA SILVA DA			
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.280.638	7,85 D	127 274,21 C
			Tarifa referente a 10/12/2015			
11/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.342.660	739,33 D	
			11/12 1058 342660-2 P M ESCADA CON			
11/12/2015	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	116.189,00 D	
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.212,38 D	
			033 4030 011294303000180 MUNICIPIO DE			
11/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.102	282,32 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	3.465,42 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
11/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.104	23,87 D	
			237 1116 024411688000180 SINDICATO DOS			
11/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.105	99,71 D	
			237 1116 024411688000180 SINDICATO DOS			
11/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.106	282,32 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
11/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.107	36,91 D	
			104 2126 011294303000180 MUNICIPIO DE			
11/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.108	23,87 D	
			237 1116 024411688000180 SINDICATO DOS			
11/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.109	99,71 D	
			237 1116 024411688000180 SINDICATO DOS			
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	3.615,38 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	1.212,38 D	
			033 4030 011294303000180 MUNICIPIO DE			
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.036.709	7,85 D	
			Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.036.710	7,85 D	
			Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.036.711	7,85 D	
			Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.036.712	7,85 D	
			Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.036.713	7,85 D	
			Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.036.714	7,85 D	
			Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.036.715	7,85 D	
			Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.036.716	7,85 D	
			Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.036.717	7,85 D	
			Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.036.718	7,85 D	
			Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.036.719	7,85 D	
			Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	86,35 C	0,00 C
17/12/2015	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.010.343	2.899,20 D	

17/12 1058 510010343-0 AILTON ALVES M				70	2.888,20 C	0,00 C
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
18/12/2015	1058	99026	870 Transferência on line	661.058.000.011.207	181.000,00 C	
18/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD				350	132.730,54 C	
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM			
18/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.333.553	20.101,98 C	
341 0154 84684455000183 TIGRE S.A. - T						
18/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.014.698	4.626,61 D	
18/12 1058 14698-6 M C A C DE BAR						
18/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.014.698	6.819,25 D	
18/12 1058 14698-6 M C A C DE BAR						
18/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.014.698	4.457,57 D	
18/12 1058 14698-6 M C A C DE BAR						
18/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.014.698	4.171,76 D	
18/12 1058 14698-6 M C A C DE BAR						
18/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.014.698	1.649,70 D	
18/12 1058 14698-6 M C A C DE BAR						
18/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	259.686,85 D	
237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE						
18/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.460,07 D	
237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE						
18/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.013.392	7,85 D	
Tarifa referente a 18/12/2015						
18/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.013.393	7,85 D	48.942,91 C
Tarifa referente a 18/12/2015						
21/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.013.444	20.756,69 D	
21/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT						
21/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.013.444	8.973,24 D	
21/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT						
21/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.013.444	457,90 D	
21/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT						
21/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.013.444	97,65 D	
21/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT						
21/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.342.660	739,33 D	
21/12 1058 342660-2 P M ESCADA CON						
21/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.342.660	739,33 D	18.679,37 C
21/12 1058 342660-2 P M ESCADA CON						
22/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.010.061	4.134,01 D	
22/12 1058 10061-7 S P ALVES SANT						
22/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.861	37.033,09 D	
22/12 2529 27861-0 CONSORCIO PUBL						
22/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.087,73 C	0,00 C
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.007.938	4.981,98 D	
23/12 1058 7938-3 O ESCADAO MAT						
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.013.444	474,29 D	
23/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT						
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.013.444	7.066,71 D	
23/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT						
23/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.545,71 D	
237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE						
23/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.545,71 D	
237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE						
23/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.303	69,56 D	

			237 1116 024411688000180 SINDICATO DOS			
23/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.304	69,56 D	
			237 1116 024411688000180 SINDICATO DOS			
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.038.334	7,85 D	
			Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.038.335	7,85 D	
			Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.038.335	7,85 D	
			Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.038.337	7,85 D	
			Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	00000	255 9B CP Admin Supremo	70	19.784,92 D	0,00 C
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	131.811,48 C	
30/12/2015	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	439,00 C	
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	35.600,89 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.190.511	7,85 D	95.341,95 C
			Tarifa referente a 30/12/2015			
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			95.341,95 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente
Agência 1058-8
Conta 28137-9 FMS ESCADA - FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.268,21			1.405,438135		
01/12/2015	RESGATE	3.929,22			1.293,340427	3,038940037	112,097708
	Aplicação 23/11/2015	3.929,22			1.293,340427		
11/12/2015	APLICAÇÃO	116.189,00			38.134,019785	3,046859488	38.246,117493
11/12/2015	RESGATE	86,35			28,340657	3,046859488	39.217,778836
	Aplicação 23/11/2015	86,35			849,823971	3,051302230	37.267,952865
17/12/2015	RESGATE	2.698,20			83,757051		
	Aplicação 23/11/2015	265,57			866,066920		
	Aplicação 11/12/2015	2.642,63			7.558,222560	3,054850722	29.709,730805
22/12/2015	RESGATE	23.087,73			7.558,222560		
	Aplicação 11/12/2015	23.087,73			6.474,801778	3,055774035	23.235,128527
23/12/2015	RESGATE	19.784,92			6.474,801778		
	Aplicação 11/12/2015	19.784,92			23.235,128527		23.235,128527
31/12/2015	SALDO ATUAL	71.131,16					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.268,21
APLICAÇÕES (+)	116.189,00
RESGATES (-)	49.786,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	460,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	460,37
SALDO ATUAL =	71.131,16

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,051362660

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso POSTO DE SAÚDE Banco 001. Conta 25311-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

8,40

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

8,40

13/01/2016 17:13:51



Cliente - Conta atual

Agência: 1058-8
Conta corrente: 25311-1 FMS ESCADA - FMS BLINV
Período do extrato: 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
01/09/2015		Saldo Anterior			8,40 C
31/12/2015		SALDO			8,40 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1058-6
Conta 25311-1 FMS ESCADA -FMS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9315103-SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
10291311/0001-00 Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso VIGILÂNCIA EM SAÚDE Banco 001 Conta 23705-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

136.005,42

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

05/01/2015	TRANS.	PAG. DA VACINAÇÃO EMP. 1023 REST	650,00
04/05/2015	FOLHA	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR EM	616,15
09/10/2015		pagt pedragon nao contabilizado	65.000,00

66.266,15

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

202.271,57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 23705-1 FMS ESCADA PE -FNS BLVGS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

DT.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	21.509,60 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
02/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.202	297,59 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.807,18 C	0,00 C
04/12/2015		1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.024.420	450,00 D	
				04/12 1058 24420-1 ANA PAULA PERE			
04/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.401	105,04 D	
				BANCO ITAU S.A.			
04/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.402	665,20 D	
				BANCO ITAU S.A.			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.220,24 C	0,00 C
11/12/2015		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	2.015	67.381,00 C	
				FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBU			
11/12/2015		1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.016.954	428,99 D	
				11/12 1058 16954-4 PREF MUN ESCAD			
11/12/2015		1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.016.954	428,99 D	
				11/12 1058 16954-4 PREF MUN ESCAD			
11/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.101	258,66 D	
				BANCO ITAU S.A.			
11/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.102	28,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
11/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.103	344,95 D	
				BANCO ITAU S.A.			
11/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.104	8,31 D	
				237 1116 024411688000180 SINDICATO DOS			
11/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.105	8,31 D	
				237 1116 024411688000180 SINDICATO DOS			
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	2.027,66 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	2.027,66 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.819,27 D	0,00 C
16/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.435,65 D	
				237 1116 04861514410 CICERA MARIA DOS			
16/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.539,97 D	
				237 1116 01040185490 DANIELA MARIA FRA			
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.975,82 C	0,00 C

Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e0c5908-2f9d-441a-b286-9167/eedb1284

18/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	13.643,47 D	
		237	1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	70	13.643,47 C	0,00 C
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	661.058.000.013.444	1.751,15 D	
21/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line			
		21/12	1058 13444-9 ESCADAPREVI CT	122.101	29,43 D	
21/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB			
			DPVAT SEGURADORA LIDER	70	1.730,58 C	0,00 C
21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	661.836.000.052.034	110,00 D	
22/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line			
		22/12	1836 52034-9 EMC ARTIGOS DE	661.836.000.052.034	1.069,50 D	
22/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line			
		22/12	1836 52034-9 EMC ARTIGOS DE	122.201	688,79 D	
22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv			
		341	7227 011601184000161 ARLINDO DA FO	122.202	155,87 D	
22/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC			
		341	7227 011601184000161 ARLINDO DA FO	122.203	12,50 D	
22/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC			
		341	7227 011601184000161 ARLINDO DA FO	70	2.018,76 C	0,00 C
22/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	661.058.000.013.444	1.453,59 D	
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line			
		23/12	1058 13444-9 ESCADAPREVI CT	562.138.000.042.585	139,00 D	
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line			
		23/12	2138 42565-6 E. R. B. DE MI	70	1.592,69 C	0,00 C
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	122.401	235,01 D	
24/12/2015	0000	13105	108 Pagamento de Título			
			BANCO ITAU S.A.	122.402	183,60 D	
24/12/2015	0000	13105	108 Pagamento de Título			
			BANCO ITAU S.A.	70	432,61 C	0,00 C
24/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	123.001	20.538,32 D	
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv			
		237	1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	70	20.538,32 C	0,00 C
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 10:05:28

Cliente

Agência 1056-8
 Conta 23705-1 FMS ESCADA PE - FMS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	141.195,33			46.492,682058		
02/12/2015	RESGATE	21.807,19			7.175,423660	3,039190165	39.317,458398
	Aplicação 12/11/2015	21.807,19			7.175,423660		
04/12/2015	RESGATE	1.220,24			401,214341	3,041366856	38.916,244057
	Aplicação 12/11/2015	1.220,24			401,214341		
11/12/2015	APLICAÇÃO	61.819,27			20.289,504732	3,046859498	59.205,748789
16/12/2015	RESGATE	4.975,62			1.631,242039	3,050203392	57.574,506750
	Aplicação 12/11/2015	4.975,62			1.631,242039		
18/12/2015	RESGATE	13.843,47			4.535,251366	3,052415141	53.039,255384
	Aplicação 12/11/2015	13.843,47			4.535,251366		
	Aplicação 30/11/2015	544,27			178,308615		
21/12/2015	RESGATE	1.780,58			583,118580	3,053547018	52.456,136784
	Aplicação 30/11/2015	1.780,58			583,118580		
22/12/2015	RESGATE	2.016,76			660,226056	3,054850722	51.795,910728
	Aplicação 30/11/2015	2.016,76			660,226056		
23/12/2015	RESGATE	1.592,69			521,206732	3,055774035	51.274,703996
	Aplicação 30/11/2015	1.592,69			521,206732		
24/12/2015	RESGATE	418,61			136,940285	3,056679872	51.137,763711
	Aplicação 30/11/2015	418,61			136,940285		
30/12/2015	RESGATE	20.538,32			6.711,331780	3,060245071	44.426,431931
	Aplicação 30/11/2015	20.538,32			6.711,331780		
31/12/2015	SALDO ATUAL	136.005,42			44.426,431931		44.426,431931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.195,33
APLICAÇÕES (+)	61.819,27
RESGATES (-)	68.193,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.184,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.184,30
SALDO ATUAL =	136.005,42

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,051362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675

Para deficientes auditivos 0800 729 0089

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso POSTO SAÚDE Banco 001 Conta 25319-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário 17,96

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 17,96



14/01/2016 15:37:29



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25319-7 FMS ESCADA -FMS BLINV
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2015		Saldo Anterior			17,96 C
31/12/2015		SALDO			17,96 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



05/01/2016 10:15:22



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25319-7 FMS ESCADA -FMS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4e0c5908-2f9d-441a-b286-9167/eedb1284

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS CONVENIENTE - INV Banco 001 Conta 27.709-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

150.274,33

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

150.274,33



Agência 1058-5 Conta corrente 27708-6

Cliente - Conta atual

Agência 1058-5
Conta corrente 27708-6 FMS ESCADA-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.042.465.000.000	150.000,00 C	150.000,00 C
23/12/2015		0000	13049	345 BB GP Admin Supremo	1.200.070	150.000,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

005304930001-71



05/01/2016 10:18:21

Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1055-6
Conta 27709-6 FMS ESCADA - FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2015	APLICAÇÃO	150.000,00			49.087,399225	3,056774035	49.087,399225
31/12/2015	SALDO ATUAL	150.274,33			49.087,399225		49.087,399225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	274,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	274,33
SALDO ATUAL =	150.274,33

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,081362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	6,7825
Últimos 12 meses	6,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso POSTO SAÚDE Banco 001 Conta 25315-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário 9,52

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 9,52



13/01/2016 17:05:07



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25315-4 FMS ESCADA -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
01/09/2015		Saldo Anterior			9,52 C
31/12/2015		SALDO			9,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0668

05/01/2016 10:16:36



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente
Agência 1058-8
Conta 25315-4 FMS ESCADA -FMS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
10291311/0001-00 Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso POSTO DE SAÚDE Banco 001 Conta 25310-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,00



13/01/2016 17:14:15

**Cliente - Conta atual**

Agência 1058-8
Conta corrente 25310-3 FMS ESCADA - FMS BLINV
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
31/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0083



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente
Agência 1058-8
Conta 25310-3 FMS ESCADA - FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página: 1 de 1

Plano: Contas 311201 Recurso ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Banco 001 Conta 23702-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

587,91

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

587,91



13/01/2016 17:14:41



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 23702-7 FMS-ESCADA PE -FMS BLAFB
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
05/11/2015		Saldo Anterior			544,28 C
31/12/2015		SALDO			544,28 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e0c5908-2f9d-441a-b288-9167/eedb1284

05/01/2016 10:08:46

Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1058-B
 Conta 23702-7 FMS ESCADA PE -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	43,28			14,251634		
31/12/2015	SALDO ATUAL	43,63			14,251634		14,251634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	43,63

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: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
10291311/0001-00 Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso POSTO DE SAÚDE Banco 001 Conta 25321-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 23.871,60

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 23.871,60



13/01/2016 17:15:12



Cliente - Conta atual

Agência 1058-B
Conta corrente 25321-9 FMS ESCADA -FMS BLINV
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		móvimento balancete			
06/11/2012		Saldo Anterior			285,84 C
31/12/2015		SALDO			285,84 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0688



05/01/2016 10:18:51

Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente
Agência 1058-8
Conta 25321-9 FMS ESCADA - FMS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de CDB/BB Reaplic



Dados consultados

Agência 1058-B
 Conta 25321-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESCADA
 Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI		Nr. depósito	Valor
Data	Dt. proc Histórico		
30/11	Saldo anterior valor capital		18.000,00
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 4210014536983	233,28
31/12	Saldo final valor capital		18.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
30/06/2015	18000,00	4269,24	0,00	22269,24
31/07/2015	18000,00	4494,24	0,00	22494,24
31/08/2015	18000,00	4768,44	0,00	22708,44
30/09/2015	18000,00	4924,44	0,00	22924,44
30/10/2015	18000,00	5142,60	0,00	23142,60
30/11/2015	18000,00	5352,48	0,00	23352,48
31/12/2015	18000,00	5585,76	0,00	23585,76

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital inicial	Saldo da Capital	Taxa	Dt. veto
4210014536983	05/11/2012	18.000,00	18.000,00	86,00	11/10/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
31/12	4210014536983	5.585,76

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTÔNIO DE CASTRO
10291311/0001-00 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso POSTO SAÚDE Banco 001 Conta 25316-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario.

20.620,74

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

20.620,74

13/01/2016 17:11:46



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25316-2 FMS ESCADA -FMS BLINV
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

DL	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J9316103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1058-8
 Conta 25315-2 FMS ESCADA -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	20.456,12			6.735,804794		
31/12/2015	SALDO ATUAL	20.620,74			6.735,804794		6.735,804794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.456,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,62
SALDO ATUAL =	20.620,74

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923583
31/12/2015	3,051362660

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
10291311/0001-00 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso POSTO SAÚDE Banco 001 Conta 25312-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

13/01/2016 17:12:16



Cliente - Conta atual

Agência 1053-8
Conta corrente 25312-X FMS ESCADA -FMS BLINV
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente
Agência 1058-8
Conta 25312-X FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIÃO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
10291311/0001-00 Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso POSTO SAÚDE Banco 001 Conta 25320-0.

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

13/01/2016 17:08:05



Cliente - Conta atual

Agência 1058-B
Conta corrente 25320-0 FMS ESCADA -FMS BLINV
Período do extrato 01/12/2015 até 13/01/2016

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente:

Agência 1058-8
Conta 25320-0 FMS ESCADA - FMS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso POSTO SAÚDE Banco 001 Conta 26318-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00



13/01/2016 17:10:05



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25318-9 FMS ESCADA - FMS BLINV
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
31/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729.0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4e0c5908-2f9d-441a-b288-9167/eedb1284



Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente
Agência 1058-8
Conta 25318-8 FMS ESCADA - FMS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e0c5908-2f9d-441a-b286-9167/eedb1284

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso POSTO SAÚDE Banco 001 Conta 25317-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

1,12

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

1,12

13/01/2016 17:10:35



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25317-0 FMS ESCADA -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
01/09/2015		Saldo Anterior			1,12 C
31/12/2015		S A L D O			1,12 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente
Agência 1058-8
Conta 25317-6 FMS ESCADA - FMS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC Banco 001 Conta 27072-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

50.491,78

ADICIONAR- importâncias debitadas pelo banco e não correspondidas (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

09/01/2015	ONLINE	MARIA GUILHERMINA TFD - DEZEMBR	67,20
27/02/2015		PAGAMENTO TFD - LEONILDO LUIZ DE	453,60
13/02/2015		PAGAMENTO A IDENTIFICAR TFD - EV	16,80

537,60

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

51.029,38

Agência 1058 Conta corrente 27072-5

Cliente - Conta atual

Agência 1058-6
 Conta corrente 27072-5 FMS ESCADA - FMS BLMAC
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Elev. Disponiv	120.101	8.877,45 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.877,45 D	0,00 C
04/12/2015		1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.024.420	100,00 D	
				04/12 1058 24420-1 ANA PAULA PERE			
04/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.401	159,97 D	
				BANCO ITAU S.A.			
04/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.402	2.015,13 D	
				BANCO ITAU S.A.			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.275,10 D	0,00 C
08/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.858.403.000.011	23.485,00 D	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2015		0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	26.495,00 D	0,00 C
09/12/2015		1058	99026	470 Transferência on line	661.850.000.025.534	26.633,47 D	
				09/12 1650 25534-3 ULTRASSONOGRAF			
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.633,47 D	0,00 C
11/12/2015		1058	99026	470 Transferência on line	660.007.000.002.135	1.006,52 D	
				11/12 0007 2135-0 ASSOC.FORM.CAN			
11/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.101	1.945,04 D	
				BANCO ITAU S.A.			
11/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.102	235,76 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2015		0000	13105	382 Pagamento conta luz	121.103	63,39 D	
				CELPE			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.250,71 D	0,00 C
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.233.628.000.056	213.633,25 D	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.342.860	159,33 D	
				21/12 1058 342660-2 P M ESCADA CON			
21/12/2015		1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.342.860	159,33 D	
				21/12 1058 342660-2 P M ESCADA CON			
21/12/2015		0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	218.514,59 D	0,00 C
22/12/2015		1058	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.881	58.982,98 D	
				22/12 2529 27861-6 CONSORCIO PUBL			
22/12/2015		1058	99026	470 Transferência on line	662.529.000.031.235	5.160,00 D	
				22/12 2529 31235-5 WEMANUEL DA S			
22/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DCC	122.201	47,00 D	
				341 7227 011601184000161 ARLINDO DA FO			



22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.828,48 D ✓
			341 7227 011601184000161 ARLINDO DA FO		
22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	3.004,17 D ✓
			033 4030 21521803472 SEBASTIAO PEDRO A		
22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	4.517,42 D ✓
			237 6028 02351998469 CICERO JOSE DOS S		
22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	2.896,20 D ✓
			237 1116 06505381457 FABIANA DOS SANTO		
22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	909,69 D ✓
			033 1604 024357873000114 POTENCIAL DIS		
22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	4.547,80 D ✓
			033 1604 024357873000114 POTENCIAL DIS		
22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.809,63 D ✓
			033 1604 024357873000114 POTENCIAL DIS		
22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	2.810,10 D ✓
			033 1604 024357873000114 POTENCIAL DIS		
22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	1.197,77 D ✓
			033 1604 024357873000114 POTENCIAL DIS		
22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	1.783,39 D ✓
			033 1604 024357873000114 POTENCIAL DIS		
22/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.212	439,66 D ✓
			033 1604 024357873000114 POTENCIAL DIS		
22/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.213	412,90 D ✓
			033 1604 024357873000114 POTENCIAL DIS		
22/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	93.489,21 D 0,00 C
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.011.430	201,60 D ✓
			23/12 1058 11430-8 MARIA DO CARMO		
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.013.444	19.420,39 D ✓
			23/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT		
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.026.416	126,00 D ✓
			23/12 1058 26416-4 SANDRA LUCIA R		
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.027.258	16,80 D ✓
			23/12 1058 27258-2 JOSE NIVALDO P		
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.027.269	201,60 D ✓
			23/12 1058 27269-8 EDIVALDO IRINE		
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.027.273	33,60 D ✓
			23/12 1058 27273-6 ANDRE FERREIRA		
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.027.276	201,60 D ✓
			23/12 1058 27276-0 MARIA DORES SA		
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.027.277	201,60 D ✓
			23/12 1058 27277-9 MARCELO FRANCI		
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.027.282	201,60 D ✓
			23/12 1058 27282-5 JOSE CARLOS AL		
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.027.283	134,40 D ✓
			23/12 1058 27283-3 LUCAS GABRIEL		
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.027.287	100,80 D ✓
			23/12 1058 27287-6 ELIZABETE RIBE		
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.027.288	84,00 D ✓
			23/12 1058 27288-4 JOAO M RIBEIRO		
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.027.291	92,40 D ✓
			23/12 1058 27291-4 ERONILDO FAUST		
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.027.292	100,80 D ✓
			23/12 1058 27292-2 JOAO DA SILVA		

23/12/2015	1058	99028	470 Transferência on line 23/12 1058 27295-7 LAUANE ROBERTA	661.058.000.027.295	151,20 D
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line 23/12 1058 27299-7 LARISSA M SANT	661.058.000.027.299	100,60 D
23/12/2015	1058	99028	470 Transferência on line 23/12 1058 27314-7 ROSINEIDE F S	661.058.000.027.314	67,20 D
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line 23/12 1058 27315-5 VINICIUS P PRA	661.058.000.027.315	25,20 D
23/12/2015	1058	99028	470 Transferência on line 23/12 1058 27328-7 FABIANA QUEIRO	661.058.000.027.328	151,20 D
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line 23/12 1058 27329-5 EDCLESIO MOURA	661.058.000.027.329	218,40 D
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line 23/12 1058 27330-9 DAMIANA MARIA	661.058.000.027.330	201,60 D
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line 23/12 1058 27338-4 EDILEUSA MARIA	661.058.000.027.338	201,60 D
23/12/2015	1058	99028	470 Transferência on line 23/12 1058 27339-2 ARTHUR LUIZ SA	661.058.000.027.339	33,60 D
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line 23/12 1058 27348-1 WESLEY M CABR	661.058.000.027.348	67,20 D
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line 23/12 1058 27353-8 KAIO F GOMES S	661.058.000.027.353	100,60 D
23/12/2015	1058	99028	470 Transferência on line 23/12 1058 27363-5 CRISLEID V F	661.058.000.027.363	16,80 D
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line 23/12 1058 27365-1 MOACIR DURVAL	661.058.000.027.365	33,60 D
23/12/2015	1058	99028	470 Transferência on line 23/12 1058 27367-8 EBERSON TIAGO	661.058.000.027.367	117,60 D
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line 23/12 1058 27371-6 EDILEUSA MARIA	661.058.000.027.371	8,40 D
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line 23/12 1058 27383-7 JACIRA MARIA S	661.058.000.027.383	42,00 D
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line 23/12 1058 27403-8 WESLEY GABRIEL	661.058.000.027.403	151,20 D
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line 23/12 1058 27428-3 EDUARDO MANOEL	661.058.000.027.428	216,40 D
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line 23/12 1058 27499-2 PAULO ROBERTO	661.058.000.027.499	67,20 D
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line 23/12 1058 27593-7 MARIA GUILHERM	661.058.000.027.593	33,60 D
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line 23/12 1058 27604-9 MARIANA SOUSA	661.058.000.027.604	8,40 D
23/12/2015	1058	99028	470 Transferência on line 23/12 1058 27770-3 ARMANDO PEREIR	661.058.000.027.770	50,40 D
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line 23/12 1058 27787-8 MARIA E RIBEIR	661.058.000.027.787	50,40 D
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line 23/12 1058 27822-7 JOSE BERNARDO	661.058.000.027.822	216,40 D
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line 23/12 1058 28030-5 DORALUCIA FELI	661.058.000.028.030	84,00 D
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line 23/12 1058 28218-9 ANDREZA DANIEL	661.058.000.028.218	201,60 D
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.028.238	50,40 D

23/12/2015	1058	99026	23/12 1058 28236-7 ANDERSON R LIM	661.058.000.028.368	50,40 D	✓
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.028.431	201,80 D	✓
23/12/2015	1058	99026	23/12 1058 28368-1 GERCIRECE MOUR	661.058.000.028.434	184,80 D	✓
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.028.447	201,80 D	✓
23/12/2015	1058	99026	23/12 1058 28434-3 AUREA L SEVERI	661.058.000.028.548	33,60 D	✓
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.510.015.226	168,00 D	✓
23/12/2015	1058	99026	23/12 1058 28447-5 ADEMAR BARROS	661.058.510.017.187	100,80 D	✓
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.510.027.281	50,40 D	✓
23/12/2015	1058	99026	23/12 1058 28548-7 ELAINE D C RIB	661.058.510.027.311	184,80 D	✓
23/12/2015	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.027.483	18,80 D	✓
23/12/2015	1058	99026	23/12 1058 510015226-1 ALBANY SOARES	661.245.000.115.522	3.859,02 D	✓
23/12/2015	1058	99026	120 Transferido para Poupança	122.301	14.465,52 D	✓
23/12/2015	1058	99026	23/12 1058 510017187-8 LUIZ FERNANDES	122.302	10.442,73 D	✓
23/12/2015	1058	99026	120 Transferido para Poupança	122.303	1.292,00 D	✓
23/12/2015	1058	99026	23/12 1058 510027261-5 IVYSON MATHEUS	122.304	1.292,00 D	✓
23/12/2015	1058	99026	120 Transferido para Poupança	122.305	298,06 D	✓
23/12/2015	1058	99026	23/12 1058 510027311-5 JOSUEL FERREIR	122.306	298,06 D	✓
23/12/2015	1058	99026	120 Transferido para Poupança	122.307	2.429,33 D	✓
23/12/2015	1058	99026	23/12 1058 510027483-9 ADONIAS CARLOS	122.308	2.429,33 D	✓
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	70	54.727,24 D	0-00 C
23/12/2015	0000	13105	23/12 1245 115522-9 SILTON OXIGENI	122.401	136,00 D	✓
23/12/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.402	1.811,47 D	✓
23/12/2015	0000	13105	237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	122.403	80,07 D	✓
23/12/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.404	96,95 D	✓
23/12/2015	0000	13105	237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	122.405	289,25 D	✓
23/12/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.406	185,87 D	✓
23/12/2015	0000	13105	033 4030 011294303000180 MUNICIPIO DE	122.407	172,87 D	✓
23/12/2015	0000	13105	033 4030 011294303000180 MUNICIPIO DE			
23/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC			
23/12/2015	0000	13105	237 1116 024411688000160 SINDICATO DOS			
23/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC			
23/12/2015	0000	13105	237 1116 024411688000160 SINDICATO DOS			
23/12/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv			
23/12/2015	0000	13105	237 1116 02626839402 CICERO DA SILVA			
23/12/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv			
23/12/2015	0000	13105	237 1116 04060422430 EDSON DA SILVA LI			
23/12/2015	0000	00000	865 BB CP Admin Supremo			
24/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título			
24/12/2015	0000	13105	BANCO ITAU S.A.			
24/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título			
24/12/2015	0000	13105	BANCO ITAU S.A.			
24/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone			
24/12/2015	0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone			
24/12/2015	0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone			
24/12/2015	0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone			
24/12/2015	0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)			



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4e0c5908-2f9d-441a-b286-9167/eedb1284

TELEMAR RJ (OI FIXO)						
24/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.408	428,59 D	
CELPE						
24/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.409	389,22 D	
CELPE						
24/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.410	7.835,92 D	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
24/12/2015	0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	11.438,01 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente
Agência 1058-8
Conta 27072-5 FMS ESCADA -FMS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.930,81			4.587,090049		
01/12/2015	RESGATE	8.877,45			2.922,097764	3,038040037	1.554,982285
	Aplicação 12/11/2015	8.877,45			2.922,097764		
04/12/2015	RESGATE	2.275,10			748,051816	3,041366856	918,930469
	Aplicação 12/11/2015	2.275,10			748,051816		
08/12/2015	APLICAÇÃO	28.485,00			9.358,997848	3,043598353	10.275,918317
09/12/2015	RESGATE	26.633,47			8.747,476619	3,044703194	1.528,441898
	Aplicação 12/11/2015	2.791,78			918,930469		
	Aplicação 08/12/2015	23.841,69			7.830,548150		
11/12/2015	RESGATE	3.250,71			1.066,905124	3,046859488	461,536574
	Aplicação 08/12/2015	3.250,71			1.066,905124		
21/12/2015	APLICAÇÃO	218.514,59			71.550,905632	3,053547018	72.022,442208
22/12/2015	RESGATE	93.489,21			30.605,531853	3,054650722	41.418,910343
	Aplicação 08/12/2015	1.409,83			461,536574		
	Aplicação 21/12/2015	92.079,38			30.143,996289		
23/12/2015	RESGATE	64.727,24			21.181,945804	3,056774035	20.234,954539
	Aplicação 21/12/2015	64.727,24			21.181,945804		
24/12/2015	RESGATE	11.438,01			3.741,727015	3,056879872	16.493,237524
	Aplicação 21/12/2015	11.438,01			3.741,727015		
31/12/2015	SALDO ATUAL	50.491,78			16.493,237524		16.493,237524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.930,81
APLICAÇÕES (+)	246.999,59
RESGATES (-)	210.691,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,77
SALDO ATUAL =	50.491,78

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,051362660

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4e0c5908-2f9d-441a-b288-9167/eedb1284

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso POSTO SAÚDE Banco 001 Conta 25314-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 2,30

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 2,30



14/01/2016 15:35:35

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e0c5908-2f9d-441a-b286-9167/eedb1284

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25314-8 FMS ESCADA FMS BLIMV
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25314-6 FMS ESCADA - FMS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,29			0,752825		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2,30			0,752825		0,752825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,30

Valor da Cota

30/11/2015	3,036922593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
10291311/0001-00 Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAB (ATENÇÃO BÁSICA) Banco 001 Conta 23703-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

120.077,46

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

14/01/2015	FOLHA	FOLHA A IDENTIFICAR DE RESTOS	14.683,60
26/02/2015	OF.039	PAG. A MAIOR AO ESCADAPREV MÊS	7.286,91

21.970,51

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

142.047,97



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 23703-5 FMS ESCADA PE -FMS BLATB
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.028.137	2.609,00 D	
				01/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	12.184,56 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.534,42 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
01/12/2015		0000	00000	855 BS CP Admin Supremo	70	17.348,98 C	0,00 C
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.770.760.000.043	113.568,00 C	7 /
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.770.793.000.042	202,90 C	11 /
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.016.000.058	62.695,00 C	6 /
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.022.000.052	20.000,00 C	9 /
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.124.000.058	29.415,00 C	8 /
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.974.000.042	3.553,20 C	11 /
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	161.866,20 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
02/12/2015		0000	00000	345 BS CP Admin Supremo	70	71.847,80 D	0,00 C
04/12/2015		1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.013.444	21.878,76 D	
				04/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
04/12/2015		1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.016.954	848,48 D	
				04/12 1058 16954-4 PREF MUN ESCAD			
04/12/2015		1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.024.420	350,00 D	
				04/12 1058 24420-1 ANA PAULA PERE			
04/12/2015		1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.028.137	9.000,00 D	
				04/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
04/12/2015		1058	99026	120 Transferência para Poupança	661.058.510.008.473	1.903,50 D	
				04/12 1058 51008473-8 A A C SAUDE ES			
04/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.401	138,45 D	
				CELPE			
04/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	30.465,38 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.865,00 D	
				033 4030 011294303000180 MUNICIPIO DE			

04/12/2015	0000	13105	333 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	684,25 D	
			104 2125 011294303000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.405	61,12 D	
			237 1116 024411688000160 SINDICATO DOS			
04/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.406	60,25 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.319,17 C	0,00 C
10/12/2015	1058	99026	670 Transferência on line	661.058.000.028.137	2.600,00 C	
			10/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
10/12/2015	1058	99026	670 Transferência on line	661.058.000.028.137	9.000,00 C	
			10/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
10/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	660.714.000.064.060	2.000,00 D	
			10/12 0714 64060-3 PAULINO MAXIMO			
10/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.027.682	2.000,00 D	
			10/12 1058 27682-0 EDMILSON CARLO			
10/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.027.733	2.000,00 D	
			10/12 1058 27733-9 ADEMARIO ROCHA			
10/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.226.000.058.722	2.600,00 D	
			10/12 1226 58722-2 JORGE LUIS AMA			
10/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.230.000.039.660	2.000,00 D	
			10/12 1230 39560-8 MAIRA PEREZ GO			
10/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.230.000.040.913	2.000,00 D	
			10/12 1230 40913-8 SANDRO PEÑA VE			
10/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	662.850.000.028.371	2.000,00 D	
			10/12 2850 28371-1 NALLALY GARCIA			
10/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	662.850.000.028.823	2.000,00 D	
			10/12 2850 28823-3 RAUL RODRIGUEZ			
10/12/2015	0000	13105	333 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.600,00 D	
			104 1557 02411542437 ANA MARIA DA SILV			
10/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.460,00 C	0,00 C
11/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.038.358	1.100,00 D	
			11/12 1058 36359-7 HAROLDO ANSELM			
11/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.068.300.752	750,00 D	
			11/12 1058 88300752-5 MARIA G L MIRA			
11/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	138,45 D	
			CELPE			
11/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.102	248,08 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.103	135,25 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.104	92,11 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	121.105	33,85 D	
			COMPESA			
11/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.106	148,56 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.107	111,99 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2015	0000	13105	333 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.200,00 D	
			104 2125 33002835404 ANTONIA MARIA DA			
11/12/2015	0000	13105	333 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	1.011,60 D	
			237 1116 79978076463 AMARA MARIA DA SI			
11/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.988,70 C	0,00 C

15/12/2015	0000	13105	361 Pgio conta água COMPESA	121.501	33,65 D ✓
15/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.502	90,11 D ✓
15/12/2015	0000	13105	361 Pgio conta água COMPESA	121.503	33,65 D ✓
15/12/2015	0000	13105	361 Pgio conta água COMPESA	121.504	34,32 D ✓
15/12/2015	0000	13105	361 Pgio conta água COMPESA	121.505	33,99 D ✓
15/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefonia TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.506	54,88 D ✓
15/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefonia TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.507	92,04 D ✓
15/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefonia TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.508	92,04 D ✓
15/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefonia TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.509	92,04 D ✓
15/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	596,72 C 0,00 C
21/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line 21/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT	661.058.000.013.444	4,215,83 D ✓
21/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line 21/12 1058 342860-2 P M ESCADA CON	661.058.000.342.660	508,18 D ✓
21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,723,98 C 0,00 C
22/12/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.219.517.000.047	117,824,88 C ✓
22/12/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.220.179.000.039	2,855,90 C ✓
22/12/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.220.419.000.039	152,15 C ✓
22/12/2015	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	641,50 D ✓
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120,024,50 D 0,00 C
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line 23/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT	661.058.000.013.444	3,453,04 D ✓
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line 23/12 1058 28075-7 ELISABETE CRIS	661.058.000.028.078	476,00 D ✓
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,958,04 C 0,00 C
28/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefonia TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.801	649,58 D ✓
28/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.802	197,91 D ✓
28/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.803	840,04 D ✓
28/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.804	19,70 D ✓
28/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.805	118,86 D ✓
28/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.806	17,03 D ✓
28/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.807	146,68 D ✓
28/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.808	298,91 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e0c5908-2f9d-441a-b286-9167/eedb1284

			CELPE				
28/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.809	533,50 D	✓	
			CELPE				
28/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.810	253,00 D	✓	
			CELPE				
28/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.811	358,48 D	✓	
			CELPE				
28/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.812	53,28 D	✓	
			CELPE				
28/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.813	145,91 D	✓	
			CELPE				
28/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.814	70,45 D	✓	
			CELPE				
28/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.815	155,62 D	✓	
			CELPE				
28/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.816	210,60 D	✓	
			CELPE				
28/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.817	225,77 D	✓	
			CELPE				
28/12/2015	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	4.301,01 D	✓	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente
Agência 1058-8
Conta 23703-5 FMS ESCADA PE -FMS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	37.391,59			12.312,323847		
01/12/2015	RESGATE	17.348,98			5.710,583070	3,038040037	6.601,740777
	Aplicação 12/11/2015	17.348,98			5.710,583070		
02/12/2015	APLICAÇÃO	71.847,80			23.640,755532	3,039150155	30.242,494309
04/12/2015	RESGATE	67.319,17			22.134,511615	3,041366856	8.107,982684
	Aplicação 12/11/2015	20.076,32			6.601,740777		
	Aplicação 02/12/2015	47.240,85			15.532,770836		
10/12/2015	RESGATE	6.400,00			2.101,258487	3,045793766	6.006,724207
	Aplicação 02/12/2015	6.400,00			2.101,258487		
11/12/2015	RESGATE	4.969,70			1.631,089330	3,046659488	4.375,634877
	Aplicação 02/12/2015	4.969,70			1.631,089330		
15/12/2015	RESGATE	596,72			195,705189	3,049076029	4.179,929688
	Aplicação 02/12/2015	596,72			195,705189		
21/12/2015	RESGATE	4.723,96			1.547,040203	3,053547018	2.632,889485
	Aplicação 02/12/2015	4.723,96			1.547,040203		
22/12/2015	APLICAÇÃO	120.024,50			39.292,351003	3,054650722	41.925,270488
23/12/2015	RESGATE	3.958,04			1.295,265931	3,056774035	40.630,004557
	Aplicação 02/12/2015	3.958,04			1.295,265931		
28/12/2015	RESGATE	4.301,01			1.406,471151	3,058015089	39.223,533406
	Aplicação 02/12/2015	4.090,47			1.337,623554		
	Aplicação 22/12/2015	210,54			66,847597		
31/12/2015	SALDO ATUAL	120.077,46			39.223,533406		39.223,533406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.391,59
APLICAÇÕES (+)	191.872,30
RESGATES (-)	109.817,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	431,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	431,15
SALDO ATUAL =	120.077,46

Valor da Cota

30/11/2015	3,038023583
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
10291311/0001-00 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNSCONVENIENTE Banco 001 Conta 28157-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00



22/01/2016 14:07:12



Cliente - Conta atual

Agência 1058-B
Conta corrente 28157-3 FMS ESCADA - FNSCONVENIENTE
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C.
07/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C.
31/12/2015		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: J9315103 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
10291311/0001-00 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201. Recurso AGENTE PROTEGIDO Banco 001. Conta 28125-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

Agência 1058-8 Conta corrente 28125-5

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 28125-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
	balancete movimento						
10/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
10291311/0001-00 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE SAÚDE Banco 001 Conta 18076-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
10291311/0001-00 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso TFD Banco 001 Conta 41232-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2015

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

Página 1

BANCO	CONTA	ENT.	DESC.	RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
3111 - TESOURARIA									
CAIXA	PAGAMENTO	2		PAGAMENTO	311101	001 - 001	91.555,88	91.555,99	0,00
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO									
SATELITE	28126-5	2		AGENTE PROTEGIDO	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
SATELITE	23702-7	2		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	311201	001 - 001	318.352,98	317.765,07	587,91
SATELITE	27.739-6	2		FNS CONVENIENTE - INV	311201	300 - 000	150.274,33	0,00	150.274,33
SATELITE	28157-3	2		FNSCONVENIENTE	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
SATELITE	18076-9	2		FUNDO DE SAÚDE	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
SATELITE	28137-9	2		FUS	311201	001 - 001	10.502.687,97	10.335.667,24	167.020,73
SATELITE	10.162-1	2		FUS C/C 10.162-1	311201	001 - 001	62.463,00	48.319,51	14.163,49
SATELITE	27073-5	2		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAI	311201	001 - 001	2.954.653,15	2.903.623,77	51.029,38
SATELITE	23709-6	2		PAB (ATENÇÃO BÁSICA)	311201	001 - 001	6.261.482,73	6.119.414,76	142.067,97
ELITE	25310-3	2		POSTO DE SAÚDE	311201	001 - 001	20.446,47	20.446,47	0,00
ELITE	25321-9	2		POSTO DE SAÚDE	311201	001 - 001	23.871,60	0,00	23.871,60
SATELITE	25311-1	2		POSTO DE SAÚDE	311201	001 - 001	19.099,16	19.099,76	0,00
SATELITE	25312-X	2		POSTO SAÚDE	311201	001 - 001	48.655,24	48.655,24	0,00
SATELITE	25318-9	2		POSTO SAÚDE	311201	001 - 001	96.480,60	96.480,60	0,00
SATELITE	25320-0	2		POSTO SAÚDE	311201	001 - 001	76.465,92	76.465,92	0,00
SATELITE	25317-0	2		POSTO SAÚDE	311201	001 - 001	3.070,25	3.069,13	1,12
SATELITE	25316-2	2		POSTO SAÚDE	311201	001 - 001	122.422,36	101.801,62	20.620,74
SATELITE	25314-6	2		POSTO SAÚDE	311201	001 - 001	105.755,14	105.752,84	2,30
SATELITE	25315-4	2		POSTO SAÚDE	311201	001 - 001	96.469,99	96.480,47	9,48
SATELITE	25319-7	2		POSTO SAÚDE	311201	001 - 001	80.289,77	80.271,81	17,96
SATELITE	41232-5	2		TFD	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
SATELITE	23705-1	2		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	311201	001 - 001	824.500,83	622.229,28	202.271,55
TOTAL									771.927,67

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2015

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUS C/C 10.162-1 Banco 001 Conta 10.162-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

-247,39

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

09/01/2015	EMP. 1114019 A CONTABILIZAR	3.248,32
09/01/2015	EMP. 1114018 A CONTABILIZAR	4.180,04
09/01/2015	EMP. 1114017 A CONTABILIZAR	859,01
09/01/2015	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR (FC	5.603,95
09/01/2015	TRANS.P/ PM CONTA:16.954-	511,76
09/01/2015	TARIFA BANCARIA A EMPENHAR	7,80

14.410,88

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

14.163,49

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1058-8
Conta 10162-1 PM ESCADA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 6

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e0c5908-2f9d-441a-b288-9167/eedb1284

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1058-8
Conta corrente 10162-1 PM ESCADA -FUS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Va
22/10/2015		Saldo Anterior		
31/12/2015		SALDO		

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB-0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0