

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUS Banco 001 Conta 28137-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

166.431,11

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

06/01/2015

ONLINE

PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR RE

547,62

517,62

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

167.000,73



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PERES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epd/validarDocumento> e informe o Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.020,52 C
01/12/2015		1058	99026	870 Transferência on line 01/12 1058 23703-5 FMS ESCADA PE	661.058.000.023.703	2.600,00 C	
01/12/2015		1058	99026	470 Transferência on line 01/12 1839 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	3.017,68 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	855 BB CP Admin Supremo	70	3.929,22 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	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.311,84 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	142.942,19 C	
10/12/2015		1058	99026	470 Transferência on line 10/12 1058 23703-5 FMS ESCADA PE	661.058.000.023.703	2.600,00 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	14.306,79 D	
			237 0785 00460567420 AMARO DA SILVA DA			
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.260.638	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	23,67 D	
			237 1116 024411688000160 SINDICATO DOS			
11/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.105	95,71 D	
			237 1116 024411688000160 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 2125 011294303000180 MUNICIPIO DE			
11/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.108	23,67 D	
			237 1116 024411688000160 SINDICATO DOS			
11/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.109	95,71 D	
			237 1116 024411688000160 SINDICATO DOS			
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.110	3.615,39 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	855 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	2.898,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184



			17/12 1058 510010343-0 AILTON ALVES M				
				70	2.898,20 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	132.230,54 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 84684455000163 TIGRE S.A. - T				
18/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.014.698	4.826,61 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	6.919,25 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	1.849,70 D		
			18/12 1058 14698-6 M C A C DE BAR				
18/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	259.688,95 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	8.073,24 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	97,05 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	18.079,37 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		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184



			237 1116 024411688000160 SINDICATO DOS				
23/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.304	69,56 D		
			237 1116 024411688000160 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	833.570.900.038.336	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	855 BB CP Admin Supremo	70	19.784,92 C		0,00 C
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	131.811,49 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	36.900,69 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:

22 x 2,85 = 172,70

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184



Extrato investimentos financeiros - mensal

Ciente

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	3,038040037	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	38.217,776836
	Aplicação 23/11/2015	86,35			28,340657		
17/12/2015	RESGATE	2.898,20			949,823971	3,051302230	37.267,952865
	Aplicação 23/11/2015	255,57			83,757051		
	Aplicação 11/12/2015	2.642,63			866,066920		
22/12/2015	RESGATE	23.087,73			7.558,222560	3,054650722	29.709,730305
	Aplicação 11/12/2015	23.087,73			7.558,222560		
23/12/2015	RESGATE	19.784,92			6.474,601778	3,055774035	23.235,128527
	Aplicação 11/12/2015	19.784,92			6.474,601778		
31/12/2015	SALDO ATUAL	71.131,16			23.235,128527		23.235,128527

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	3,036923593
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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/ctce/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6b6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184



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 -FNS BLINV
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			8,40 C
31/12/2015		SALDO			8,40 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, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1058-8
Conta 25311-1 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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2015

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

136.005

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

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

05/01/2015	TRANS.	PAG. DA VACINAÇÃO EMP.1023 RESTO	650,00
		PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR EM	616,15

05/01/2015	TRANS.	PAG. DA VACINAÇÃO EM 19/01/2015	616,15
04/05/2015	FOLHA	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR EM post padraoem nao contabilizado	65.000,00

04/05/2015	FOLHA	PACOTEMEN	65.000,00
09/10/2015		pagt pedragon nao contabilizado	-----

66.26

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

202.27

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAB PIREZ BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVEYSON DUQUE
 Acesso em: [https://eicetec.pe.gov.br/epv/validar/oc_seam/Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184](https://eicetec.pe.gov.br/epv/validar/oc_seam/Código%20do%20documento%3A%20b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184)



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. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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	21.807,19 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	258,86 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 024411688000160 SINDICATO DOS			
11/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.105	8,31 D	
				237 1116 024411688000160 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 01040195490 DANIELA MARIA FRA			
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.975,62 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6b6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184



18/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	13.843,47 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
				70	13.843,47 C	0,00 C
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
21/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.013.444	1.751,15 D	
			21/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
21/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.101	29,43 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
				70	1.780,58 C	0,00 C
21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
22/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.836.000.052.034	110,00 D	
			22/12 1836 52034-9 EMC ARTIGOS DE			
22/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.836.000.052.034	1.069,50 D	
			22/12 1836 52034-9 EMC ARTIGOS DE			
22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	668,79 D	
			341 7227 011601184000161 ARLINDO DA FO			
22/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.202	155,97 D	
			341 7227 011601184000161 ARLINDO DA FO			
22/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.203	12,50 D	
			341 7227 011601184000161 ARLINDO DA FO			
22/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.016,76 C	0,00 C
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.013.444	1.453,69 D	
			23/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	662.138.000.042.565	139,00 D	
			23/12 2138 42565-6 E. R. B. DE MI			
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.592,69 C	0,00 C
24/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.401	235,01 D	
			BANCO ITAU S.A.			
24/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.402	183,60 D	
			BANCO ITAU S.A.			
24/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	418,61 C	0,00 C
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	20.538,32 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.538,32 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 10:05:28



Cliente

Agência 1058-8
 Conta 23705-1 FMS ESCADA PE -FNS 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			46.492,882058		
02/12/2015	RESGATE	21.807,19			7.175,423660	3,039150165	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	3,046859488	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			4.535,251386	3,052415141	53.039,255364
	Aplicação 12/11/2015	13.299,20			4.356,942771		
	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	3,054650722	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	3,056879872	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	3,061362680

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184



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 bancario 17,96

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



14/01/2016 15:37:29

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25319-7 FMS ESCADA -FNS 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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

05/01/2016 10:15:22

**Cliente**

Agência 1058-8
Conta 25319-7 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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184



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 FNS CONVENIENTE - INV Banco 001 Conta 27.709-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 150.274,33

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 150.274,33



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184

Agência 1058-3 Conta corrente 27709-6

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 27709-6 FMS ESCADA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.042.465.000.000	150.000,00 C	150.000,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2015		0000	13049	345 BB CP 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

OBSERVAÇÕES:

05/01/2016 10:19



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1058-8
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	3,055774035	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	3,061362680

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45c4-b5c0-6441da572184



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 bancario	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. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2015		Saldo Anterior			9,52 C
31/12/2015		S A L D O			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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: b6b6310-b2c3-45c4-b5c0-6441da572184

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

05/01/2016 10:16:36

**Cliente**

Agência 1058-8
Conta 25315-4 FMS ESCADA -FNS 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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45c4-b5c0-6441da572184



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 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 -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: b6b6310-b2c3-45c4-b5c0-6441da572184



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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

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

587,11

587,11



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Assinatura em: https://pccr.tcepe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184



13/01/2016 17:14:41

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 10:06:46



Cliente

Agência 1058-8
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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

23.870,00

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

23.870,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Assinse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6b6310-b2c3-45c4-b5c0-6441da572184



13/01/2016 17:15:12

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25321-9 FMS ESCADA -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184

05/01/2016 10:18:51

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1058-8
Conta 25321-9 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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184



Extrato de CDB/BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1058-8
 Conta 25321-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESCADA
 Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

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

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	4708,44	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 de Capital	Taxa	Dt.vcto
4210014536983	06/11/2012	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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: b6b16310-b2c3-45c4-b5c0-6441da572184

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

20.620,44

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

20.620,44



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Assinse em: <https://ptbr.ecf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184



13/01/2016 17:11:46

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184



Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1058-8
Conta 25316-2 FMS ESCADA -FNS 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	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	3,036923593
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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/cpp/validadoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Assinse em: <https://pcc.e-pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184



13/01/2016 17:12:16

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25312-X FMS ESCADA -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184



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 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, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Assinatura em: https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184



13/01/2016 17:09:05

**Cliente - Conta atual**

Agência 1058-8
Conta corrente 25320-0 FMS ESCADA -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2015 até 13/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1058-8
Conta 25320-0 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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso POSTO SAÚDE Banco 001 Conta 25318-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Assinse em: <https://pccf.ce.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45c4-b5c0-6441da572184



13/01/2016 17:10:05

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1058-8
Conta 25318-9 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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://tce.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184



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. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2015		Saldo Anterior			1,12 C
31/12/2015		SALDO			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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184

05/01/2016 10:13:43



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25317-0 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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

50.497,78

ADICIONAR- importancias 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 - EM	16,80

58.60

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

51.093,38



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BAZZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://efp.ite.pe.gov.br/efp/validaDoc.htm> ou no documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6b6310-b2c3-45e4-b5c0-641da572184

Agência 1058-8 Conta corrente 27072-5

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 27072-5 FMS ESCADA -FNS BLMAC
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. 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 C	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 C	0,00 C
08/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.858.403.000.011	28.485,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.485,00 D	0,00 C
09/12/2015		1058	99026	470 Transferência on line	661.850.000.025.534	26.633,47 D	
				09/12 1850 25534-3 ULTRASSONOGRAF			
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.633,47 C	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.FORN.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	362 Pagamento conta luz	121.103	63,39 D	
				CELPE			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.250,71 C	0,00 C
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.233.628.000.056	218.833,25 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.342.660	159,33 D	
				21/12 1058 342660-2 P M ESCADA CON			
21/12/2015		1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.342.660	159,33 D	
				21/12 1058 342660-2 P M ESCADA CON			
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	218.514,59 D	0,00 C
22/12/2015		1058	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.861	58.992,98 D	
				22/12 2529 27861-0 CONSORCIO PUBL			
22/12/2015		1058	99026	470 Transferência on line	662.529.000.031.235	8.160,00 D	
				22/12 2529 31235-5 W EMANUEL DA S			
22/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	47,00 D	
				341 7227 011601184000161 ARLINDO DA FO			



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184

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 21521603472 SEBASTIAO PEDRO A		
22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	4.547,42 D ✓
			237 6029 02351988469 CICERO JOSE DOS S		
22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	2.898,20 D ✓
			237 1116 06505381457 FABIANA DOS SANTO		
22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	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	1.909,63 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	439,68 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 Admin Supremo	70	93.489,21 C 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		



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184

23/12/2015	1058	99026	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	100,80 D ✓
23/12/2015	1058	99026	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	99026	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	99026	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	100,80 D ✓
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line 23/12 1058 27363-5 CRISLLEID 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	99026	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	218,40 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	99026	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	218,40 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	661.058.000.028.236	50,40 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184

23/12/2015	1058	99026	23/12 1058 28236-7 ANDERSON R LIM 470 Transferência on line	661.058.000.028.368	50,40 D	✓
23/12/2015	1058	99026	23/12 1058 28368-1 GERCIRECE MOUR 470 Transferência on line	661.058.000.028.431	201,60 D	✓
23/12/2015	1058	99026	23/12 1058 28431-9 EMERSON CARNEI 470 Transferência on line	661.058.000.028.434	184,80 D	✓
23/12/2015	1058	99026	23/12 1058 28434-3 AUREA L SEVERI 470 Transferência on line	661.058.000.028.447	201,60 D	✓
23/12/2015	1058	99026	23/12 1058 28447-5 ADEMAR BARROS 470 Transferência on line	661.058.000.028.548	33,60 D	✓
23/12/2015	1058	99026	23/12 1058 28548-7 ELAINE D C RIB 120 Transferido para Poupança	661.058.510.015.226	168,00 D	✓
23/12/2015	1058	99026	23/12 1058 510015226-1 ALBANY SOARES 120 Transferido para Poupança	661.058.510.017.187	100,80 D	✓
23/12/2015	1058	99026	23/12 1058 510017187-8 LUIZ FERNANDES 120 Transferido para Poupança	661.058.510.027.261	50,40 D	✓
23/12/2015	1058	99026	23/12 1058 510027261-5 IVYSON MATHEUS 120 Transferido para Poupança	661.058.510.027.311	184,80 D	✓
23/12/2015	1058	99026	23/12 1058 510027311-5 JOSUEL FERREIR 120 Transferido para Poupança	661.058.510.027.483	16,80 D	✓
23/12/2015	1058	99026	23/12 1058 510027483-9 ADONIAS CARLOS 470 Transferência on line	661.245.000.115.522	3.859,02 D	✓
23/12/2015	0000	13105	23/12 1245 115522-9 SILTON OXIGENI 393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.301	14.465,52 D	✓
23/12/2015	0000	13105	237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.302	13.442,73 D	✓
23/12/2015	0000	13105	237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.303	1.262,00 D	✓
23/12/2015	0000	13105	033 4030 011294303000180 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.304	1.262,00 D	✓
23/12/2015	0000	13105	033 4030 011294303000180 MUNICIPIO DE 166 Emissão de DOC	122.305	298,06 D	✓
23/12/2015	0000	13105	237 1116 024411688000160 SINDICATO DOS 166 Emissão de DOC	122.306	298,06 D	✓
23/12/2015	0000	13105	237 1116 024411688000160 SINDICATO DOS 393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.307	2.429,33 D	✓
23/12/2015	0000	13105	237 1116 02636839402 CICERO DA SILVA 393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.308	2.429,33 D	✓
23/12/2015	0000	00000	237 1116 04080422490 EDSON DA SILVA LI 855 BB CP Admin Supremo	70	64.727,24 C	0,00 C
24/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	122.401	138,00 D	✓
24/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	122.402	1.811,47 D	✓
24/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.403	90,07 D	✓
24/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.404	96,95 D	✓
24/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.405	289,25 D	✓
24/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.406	185,87 D	✓
24/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.407	172,67 D	✓



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	855 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	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1058-8
Conta 27072-5 FMS ESCADA - FNS 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	13.930,61			4.587,080049		
01/12/2015	RESGATE	8.877,45			2.922,097764	3,038040037	1.664,982285
	Aplicação 12/11/2015	8.877,45			2.922,097764		
04/12/2015	RESGATE	2.275,10			748,051816	3,041366856	916,930469
	Aplicação 12/11/2015	2.275,10			748,051816		
08/12/2015	APLICAÇÃO	28.485,00			9.358,987848	3,043598353	10.275,918317
09/12/2015	RESGATE	26.633,47			8.747,476619	3,044703194	1.528,441698
	Aplicação 12/11/2015	2.791,78			916,930469		
	Aplicação 08/12/2015	23.841,69			7.830,546150		
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			71.560,905632	3,053547018	72.022,442206
22/12/2015	RESGATE	93.489,21			30.605,531863	3,054650722	41.416,910343
	Aplicação 08/12/2015	1.409,83			461,536574		
	Aplicação 21/12/2015	92.079,38			30.143,995289		
23/12/2015	RESGATE	64.727,24			21.181,945804	3,055774035	20.234,964539
	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	13.930,61
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	3,036923593
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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184



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 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, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25314-6 FMS ESCADA -FNS BLINV
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 -FNS 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
RESGATES (-)	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	3,036923593
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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

120.073,66

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

142.044,17



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIERES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Assinatura em: https://ptce.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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	2.600,00 D	
				01/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	12.164,56 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.102	2.584,42 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
01/12/2015		0000	00000	855 BB 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	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.770.793.000.042	202,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.016.000.058	62.695,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.022.000.052	20.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.124.000.058	23.415,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.974.000.042	3.853,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	151.886,20 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
02/12/2015		0000	00000	345 BB 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	848,46 D	
				04/12 1058 16954-4 PREF MUN ESCAD			
04/12/2015		1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.024.420	360,00 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 Transferido para Poupança	661.058.510.008.473	1.903,50 D	
				04/12 1058 510008473-8 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	30.469,38 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			

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0b6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184



04/12/2015	0000	13105	393 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	81,12 D	✓
			237 1116 024411688000160 SINDICATO DOS			
04/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.406	90,25 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	870 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	870 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	2.000,00 D	✓
			10/12 1226 58722-2 JORGE LUIS AMA			
10/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.230.000.039.860	2.000,00 D	✓
			10/12 1230 39860-8 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 PENA 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	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.000,00 D	✓
			104 1557 02411542437 ANA MARIA DA SILV			
10/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.400,00 C	0,00 C
11/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.038.359	1.100,00 D	✓
			11/12 1058 38359-7 HAROLDO ANSELM			
11/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.088.300.752	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	135,26 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 Pcto conta água	121.105	33,65 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	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.200,00 D	✓
			104 2125 33002835404 ANTONIA MARIA DA			
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	1.011,60 D	✓
			237 1116 79979076453 AMARA MARIA DA SI			
11/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.969,70 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184



15/12/2015	0000	13105	361 Pgto 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 Pgto conta água COMPESA	121.503	33,65 D ✓	
15/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.504	34,32 D ✓	
15/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.505	33,99 D ✓	
15/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.506	94,88 D ✓	
15/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.507	92,04 D ✓	
15/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.508	92,04 D ✓	
15/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone 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 342660-2 P M ESCADA CON	661.058.000.342.660	508,13 D ✓	
21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.723,96 C 0,00 C	
22/12/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.219.517.000.047	117.624,00 C ✓	7
22/12/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.220.179.000.039	2.889,90 C ✓	11
22/12/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.220.419.000.039	152,10 C ✓	11
22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 008466141000106 CYBER NET INF	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	3.483,04 D ✓	
23/12/2015	1058	99026	470 Transferência on line 23/12 1058 28078-7 ELISABETE CRIS	661.058.000.028.078	475,00 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 telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.801	649,56 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	146,59 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, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184



28/12/2015	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.809	533,50 D	
28/12/2015	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.810	253,80 D	
28/12/2015	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.811	358,48 D	
28/12/2015	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.812	53,28 D	
28/12/2015	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.813	149,91 D	
28/12/2015	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.814	70,45 D	
28/12/2015	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.815	156,62 D	
28/12/2015	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.816	210,60 D	
28/12/2015	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.817	225,77 D	
28/12/2015	0000	00000	CELPE 855 BB CP Admin Supremo	70	4.301,01 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45c4-b5c0-6441da572184



Extrato investimentos financeiros - mensal

Ciente

Agência 1058-8
 Conta 23703-5 FMS ESCADA PE -FNS 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			23.640,753532	3,039150165	30.242,494309
04/12/2015	RESGATE	67.319,17			22.134,511615	3,041366856	8.107,982694
	Aplicação 12/11/2015	20.078,32			6.601,740777		
	Aplicação 02/12/2015	47.240,85			15.532,770838		
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	3,046859488	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			39.292,381003	3,054650722	41.925,270488
23/12/2015	RESGATE	3.958,04			1.295,265931	3,055774035	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			68,847597		
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 (-)	109.617,58
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	3,036923593
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

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 bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184



22/01/2016 14:07:12



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 28157-3 FMS ESCADA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2015		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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: b6b6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Assinatura em: <https://pcc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184

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. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Assinse em: <https://pcc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso TFD Banco 001 Conta 41232-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Assinse em: <https://pcc.icep.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184

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	91.555,99	91.555,99	0,00
								0,00
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO								
SATELITE	28125-5	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	7,91
SATELITE	27.709-6	2	FNS CONVENIENTE - INV	311201	300 - 000	150.274,33	0,00	4,33
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	0,73
SATELITE	10.162-1	2	FUS C/C 10.162-1	311201	001 - 001	62.483,00	48.319,51	3,49
SATELITE	27072-5	2	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA	311201	001 - 001	2.954.653,15	2.903.623,77	9,38
SATELITE	23703-5	2	PAB (ATENÇÃO BÁSICA)	311201	001 - 001	6.261.462,73	6.119.414,76	7,97
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	1,60
SATELITE	25311-1	2	POSTO DE SAÚDE	311201	001 - 001	19.098,16	19.089,76	8,40
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	0,74
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	96.489,99	96.480,47	9,52
SATELITE	25319-7	2	POSTO SAÚDE	311201	001 - 001	80.289,77	80.271,81	7,96
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	622.229,26	2,24
TOTAL								7,02

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PERES BEZERRA JUNIOR - LUIZ GREGO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://pse.cpe.gov.br/epv/validarDoc> ou no documento: b6ba6310-82c3-45e4-b501-641da572184

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

-24.19

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

14.408

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

14.189



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, N. CRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Aceite em: <https://tce.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-02c3-45e4-b5c0-6441da572184



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6b6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184



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, CHARLES EVERSON DUQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b6ba6310-b2c3-45e4-b5c0-6441da572184

**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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0