



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2016



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Nº DA CONTA / BANCO:	25.266-2 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		24.540,10
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		24.540,10



## Extrato conta corrente

30/12/2016 12:19:20

## Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
 Conta corrente 25266-2 PM ESCADA PAR -  
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

## Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
14/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			24.540,10 C
		Saldo Disponível			24.540,10 C
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			02/01/2017
		<b>Saldo de fundos de investimento</b>			
		S PUBLICO SUPREMO			24.540,10

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dc0ane0f-3ba1-44af-a834-1e6cb48494c8



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

30/12/2016 13:01:53

**Cliente**

Agência 1056-B  
 Conta 25266-2 PM ESCADA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	24.353,20			7.320,466781		
30/12/2016	SALDO ATUAL	24.540,10			7.320,466781		7.320,466781

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	24.353,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	186,90
SALDO ATUAL =	24.540,10
Disponível p/ Resg =	24.540,10
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/07/2016	909.105.826	23.574,54	7.313,564772	250,713174
14/10/2016	909.105.814	23.259,40	7.069,753607	7.069,753607

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO  
11294303/0001-80 Exercício 2016  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	25.789-3 Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		116.343,56
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		116.343,56

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc0dae0f-3ba1-44af-a834-1e6cb48494c8



## Extrato conta corrente

30/12/2016 12:19:55

### Ciente - Conta atual

Agência 1056-6  
Conta corrente 25789-3 PM ESCADA-PAR -  
Período do extrato mês atual a partir do dia 30

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest com Resgate Autom.			116.343,56 C
		Saldo Disponível			116.343,56 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
		<b>Saldo de fundos de investimento</b>			
		S PUBLICO SUPREMO			116.343,56

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 13:02:22

## Cliente

Agência 1058-8  
 Conta 35789-3 PM ESCADA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	115.457,48			34.706,025649		
30/12/2016	SALDO ATUAL	116.343,56			34.706,025649		34.706,025649

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.457,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	886,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	886,08
SALDO ATUAL =	116.343,56
Disponível p/ Resg =	116.343,56
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/12/2015	909.105.630	90.000,00	29.409,409348	58,654958
16/11/2016	909.105.816	114.851,56	34.847,370691	34.847,370691

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
 AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO  
 11294303/0001-80 Exercício 2016  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Nº DA CONTA / BANCO:	25.965-9	Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário			132.540,71
ADICIONAR - Importâncias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
tras 11.210-0		30/12/2016	92,55
		<b>TOTAL</b>	<b>92,55</b>
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade			132.633,26

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dc0dae0f-3ba1-44af-a834-1e6cb48494c8



## Extrato conta corrente

30/12/2016 12:20:49

## Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
 Conta corrente 25865-9 PM ESCADA-PEJA  
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

## Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		+ TED Transf Eletr Disponiv	123.001	1.758,45 D	
30/12/2016		+ Transferência Agendada	1.058.000.011.210	32,55 D	
30/12/2016		+ Transferência Agendada	1.058.000.007.915	2.735,50 D	
30/12/2016		+ Transferência	660.007.009.161.129	8.509,83 D	
30/12/2016		<b>SALDO</b>			<b>8.096,35 D</b>
		Invest com Resgate Autom.			140.637,04 C
		Saldo Disponível			122.540,71 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
		<b>Saldo de fundos de investimento</b>			
		<b>\$ PUBLICO SUPREMO</b>			<b>140.637,04</b>

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 13:03:05

## Cliente

Agência 1058-8  
 Conta 25865-9 PM ESCADA-PEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11,33			3,405689		
22/12/2016	APLICAÇÃO	615,00			183,842260	3,345259134	187,247840
29/12/2016	APLICAÇÃO	139.959,30			41.765,675651	3,351060358	41.952,923600
30/12/2016	SALDO ATUAL	140.637,04			41.952,923600		41.952,923600

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,33
APLICAÇÕES (+)	140.574,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,41
SALDO ATUAL =	140.637,04
Disponível p/ Resg =	140.637,04
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/12/2015	909.105.830	149.000,00	48.688,911032	3,405689
22/12/2016	909.105.822	615,00	183,842260	183,842260
29/12/2016	909.105.829	139.959,30	41.765,675651	41.765,675651

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SIL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria 08 0000 729 0875  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
 AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO  
 11294303/0001-80 Exercício 2016  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Nº DA CONTA / BANCO: 27.978-1 / Banco do Brasil S.A.		
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		700,31
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
SALDO DA CONTABILIDADE - 2014	01/01/2016	31.464,02
	<b>TOTAL</b>	<b>31.464,02</b>
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		-30.763,71

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: dc0dae0f-3ba1-44af-a834-1e6cb48494c8



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dc0ane0f-3ba1-44af-a834-1e6cb48494c8

30/12/2016 12:22:50



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-6  
Conta corrente 27978-1 PM ESCADA-BRASI  
Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom			700,31 C
		Saldo Disponível			700,31 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S PUBLICO SUPREMO					700,31

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 13:04:08

## Cliente

Agência 1058-8  
 Conta 27578-1 PM ESCADA-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	18.123,27			5.447,778130		
26/12/2016	RESGATE	17.550,00			5.208,871614	3,349058021	208,906516
	Aplicação 11/12/2015	2.887,12			861,836908		
	Aplicação 25/11/2016	14.862,88			4.377,034706		
30/12/2016	SALDO ATUAL	700,31			208,906516		208,906516

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.123,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.550,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,04
SALDO ATUAL =	700,31
Disponível p/ Resg =	700,31
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/11/2016	70.103.920	15.239,79	4.585,941222	208,906516

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

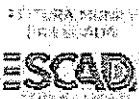
## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO  
11294303/0001-80 Exercício: 2016  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	28.404-1 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00



Extrato conta corrente

30/12/2016 12:25:58

**Cliete - Conta atual**

Agência 1058-5  
Conta corrente 25404-1 FME FUNDEB 60  
Período do extrato mês atual a partir do dia 30

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
27/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2017

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dc0ane0f-3ba1-44af-a834-1e6c048494c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 15:06:16

Cliente

Agência	1056-8
Conta	28404-1 PME FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8039007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dc0dae0f-3ba1-44af-a834-1e6cb48494c8



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO  
11294303/0001-80 Exercício 2016  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Nº DA CONTA/ BANCO:	283.141-4 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00





Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=dc0ane0f-3ba1-44af-a834-1ec6b48494c8



**Extrato conta corrente**

30/12/2016 11:56:57

**Cliente - Conta atual**

Agência 1058-8  
 Conta corrente 263141-4 PREF ESCADA  
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

**Lançamentos**

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	ICMS DESONER EXPORTAÇÃO	350	2.921,47 C	
30/12/2016	30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	23,37 D	
30/12/2016	30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	438,22 D	
30/12/2016	30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	584,29 D	
30/12/2016		+ Transferência	661.058.000.011.210	1.875,59 D	
30/12/2016		<b>SALDO</b>			0,00 C
<b>Juros</b>					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
<b>IOF</b>					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Transação efetuada com sucesso por: JB099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 12:43:09

**Cliente**

Agência 1058-8  
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE E  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOLVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SIL

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://scte.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dc0dae0f-3ba1-44af-a834-1e6cb48494c8



**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL ESCADA**  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO  
12102545/0001-98 Exercício: 2016  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Nº DA CONTA / BANCO:	29.075-0 Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		883,24
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		883,24



30/12/2016 10:58:33



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1055-8  
 Conta corrente 29075-0 ESCADAPVARIIVELAC  
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
11/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom			883,24 C
		Saldo Disponível			883,24 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
		<b>Saldo de fundos de investimento</b>			
		S PUBLICO SUPREMO			883,24

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA675365 NILBE M M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/12/2016 11:12:31



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1058-8  
 Conta 29075-0 ESCADAPVARIAVELAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	876,51			263,476389		
30/12/2016	SALDO ATUAL	883,24			263,476389		263,476389

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	876,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,73
SALDO ATUAL =	883,24
Disponível p/ Resg =	883,24
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/08/2016	909.105.811	853,03	263,476389	263,476389

## Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: JA675265 NILBE M M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL ESCADA  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO  
12102545/0001-98 Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 29 de 31

Nº DA CONTA / BANCO:	28.794-6 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		120.699,09
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		120.699,09



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=dc0bae0f-3ba1-44af-a834-1ec6b48494c8



**Extrato conta corrente**

30/12/2016 10:55:20

**Cliente - Conta atual**

Agência: 1055-5  
 Conta corrente: 26794-0 ESCADABL PSB FNAS  
 Período do extrato: mês atual a partir do dia 30

**Lançamentos**

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest com Resgate Autom.			120.699,10 C
		Saldo Disponível			120.699,10 C
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			02/01/2017
		<b>Saldo de fundos de investimento</b>			
		S PUBLICO SUPREMO			120.699,10

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA675365 NILBE M M OLIVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



30/12/2016 11:11:49



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1058-B  
 Conta 28784-6 ESCADABL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	122.575,52			38.845,678104		
01/12/2016	RESGATE	21.020,16			6.318,323013	3,327910568	39.529,355091
	Aplicação 14/10/2016	6.255,94			1.879,840918		
	Aplicação 10/11/2016	14.764,22			4.436,482095		
02/12/2016	APLICAÇÃO	103.028,92			30.948,259241	3,329069955	61.477,614352
05/12/2016	RESGATE	103,55			31,093846	3,330240948	61.446,520486
	Aplicação 10/11/2016	103,55			31,063846		
13/12/2016	RESGATE	14.123,91			4.232,339355	3,337140247	57.214,181131
	Aplicação 10/11/2016	11.954,24			3.562,179733		
	Aplicação 11/11/2016	2.169,67			650,159622		
14/12/2016	RESGATE	7.561,10			2.264,941292	3,338320524	54.949,239839
	Aplicação 11/11/2016	7.561,10			2.264,941292		
15/12/2016	RESGATE	20.005,67			5.990,681115	3,339465015	48.958,558724
	Aplicação 11/11/2016	20.005,67			5.990,681115		
16/12/2016	RESGATE	5.067,20			1.516,842916	3,340622781	47.441,715806
	Aplicação 11/11/2016	5.067,20			1.516,842916		
19/12/2016	RESGATE	6.661,13			1.993,277946	3,341796869	45.445,437862
	Aplicação 11/11/2016	6.661,13			1.993,277946		
22/12/2016	RESGATE	9.327,17			2.788,175932	3,34259134	42.660,262230
	Aplicação 11/11/2016	9.327,17			2.788,175932		
26/12/2016	RESGATE	433,52			129,500304	3,347636917	42.530,761926
	Aplicação 11/11/2016	433,52			129,500304		
27/12/2016	RESGATE	2.732,60			815,998074	3,348782416	41.714,763852
	Aplicação 11/11/2016	2.522,62			753,295999		
	Aplicação 26/11/2016	209,98			62,702075		
28/12/2016	RESGATE	18.474,45			5.514,830296	3,349856024	36.199,933556
	Aplicação 26/11/2016	18.474,45			5.514,830296		
29/12/2016	RESGATE	652,20			194,624964	3,351060358	35.005,308592
	Aplicação 26/11/2016	652,20			194,624964		
30/12/2016	SALDO ATUAL	120.699,10			36.035,308592		36.035,308592

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.575,52
APLICAÇÕES (+)	103.028,92
RESGATES (-)	106.162,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.257,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.257,31
SALDO ATUAL =	120.699,10
Disponível p/ Resg =	120.699,10
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/11/2016	909.105.828	36.000,00	10.829,206686	5.057,049351
02/12/2016	909.105.802	103.028,92	30.948,259241	30.948,259241

## Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
--------	--------





No ano 9,5021  
Últimos 12 meses 9,5421

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**  
Projeção para 30/12/2016 - Cota 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: JA675365 NILBE M M OLIVEIRA

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://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dc0dae0f-3ba1-44af-a834-1e6cb4894c8



**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL ESCADA**  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO  
12102545/0001-98 Exercício 2016  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA**

Nº DA CONTA/ BANCO:	28.793-8 Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00



30/12/2016 10:54:36



Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1058-8  
Conta corrente 26793-8 ESCADABL PSEMC-FNAS  
Período do extrato mês atual a partir de dia 30

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

**Reservas:**

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 30/12/2016 R\$ 17,30. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por JA675365 NILBE M M OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B3 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/12/2016 11:11:03



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1058-8  
Conta 28783-8 ESCADABL PSEMC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.070,15			2.425,852762		
01/12/2016	APLICAÇÃO	646,68			194,320108	3,327810866	2.620,172870
05/12/2016	RESGATE	280,85			84,333237	3,330240848	2.535,839633
	Aplicação 25/10/2016	280,85			84,333237		
12/12/2016	RESGATE	112,67			33,774117	3,335986520	2.502,065516
	Aplicação 25/10/2016	112,67			33,774117		
13/12/2016	RESGATE	5.828,56			1.756,408766	3,337143247	743,655750
	Aplicação 25/10/2016	5.493,59			1.646,196630		
	Aplicação 29/11/2016	374,47			112,213136		
15/12/2016	RESGATE	2.483,42			743,655750	3,339466015	
	Aplicação 29/11/2016	1.834,49			549,335642		
	Aplicação 01/12/2016	648,93			194,320108		
23/12/2016	APLICAÇÃO	2.191,40			654,846839	3,348431363	654,846839
26/12/2016	APLICAÇÃO	6.480,00			1.835,893782	3,347636917	2.590,540631
28/12/2016	RESGATE	8.678,20			2.590,540631	3,349858024	
	Aplicação 23/12/2016	2.193,71			654,846839		
	Aplicação 28/12/2016	6.484,49			1.935,693792		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.070,15
APLICAÇÕES (+)	9.318,08
RESGATES (-)	17.423,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,97
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2016	3,325727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: JA675365 NILBE M M OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

12102545/0001-98

Exercício 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 27 de 31

Nº DA CONTA / BANCO:	28.792-X / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		328,62
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		328,62



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=dc0ane0f-3ba1-44af-a834-1e6cd48494c8



**Extrato conta corrente**

30/12/2016 10:53:56

**Cliente - Conta atual**

Agência 1058-8  
 Conta corrente 26792-X ESCADABL GSUAS FNAS  
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

**Lançamentos**

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest com Resgate Autom			328,62 C
		Saldo Disponível			328,62 C
		Juros		0,00	
		Data do Débito de Juros			30/12/2016
		IOF		0,00	
		Data de Débito de IOF			02/01/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S PUBLICO SUPREMO					328,62

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JA675365 NILBE M M OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



30/12/2016 11:10:10



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1058-8  
 Conta 26792-X ESCADABL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.789,45			537,902541		
05/12/2016	RESGATE	341,74			102,617200	3,330240948	435,285341
	Aplicação 28/10/2016	341,74			102,617200		
08/12/2016	RESGATE	938,60			272,453328	3,334883103	162,632013
	Aplicação 28/10/2016	938,60			272,453328		
14/12/2016	RESGATE	98,60			29,535810	3,338320524	133,296203
	Aplicação 28/10/2016	98,60			29,535810		
22/12/2016	RESGATE	384,54			114,950736	3,345259134	18,345467
	Aplicação 28/10/2016	384,54			114,950736		
28/12/2016	APLICAÇÃO	16.958,78			5.065,895860	3,347636917	5.084,241327
28/12/2016	RESGATE	938,60			271,227279	3,349956024	4.813,014048
	Aplicação 28/10/2016	61,46			18,345467		
	Aplicação 26/12/2016	847,14			252,881812		
29/12/2016	RESGATE	15.800,20			4.714,985202	3,351060358	98,028846
	Aplicação 26/12/2016	15.800,20			4.714,985202		
30/12/2016	SALDO ATUAL	328,62			98,028846		98,028846

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.789,45
APLICAÇÕES (+)	16.958,78
RESGATES (-)	18.442,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,67
SALDO ATUAL =	328,62
Disponível p/ Resg =	328,62
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/12/2016	909.105.826	16.958,78	5.065,895860	98,028846

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: JA675365 NILBE M M OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

12102545/0001-98

Exercício 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 26 de 31

Nº DA CONTA / BANCO:	28.791-1 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		12.156,94
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		12.156,94



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc0dae0f-3ba1-44af-a834-1e6cb48494c8





## Extrato conta corrente

30/12/2016 10:53:13

## Cliente - Conta atual

Agência 1058-B  
 Conta corrente 28791-1 ESCADABL GDF FNAS  
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

## Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		+ TED Transf Eletr Disponiv	123.001	5.547,75 D	
30/12/2016		+ Transferência	661.058.000.011.210	12,50 D	
30/12/2016		+ Transferência	661.058.000.011.210	3,75 D	
30/12/2016		SALDO			5.564,00 D
		Invest.com Resgate Autom.			17.729,54 C
		Saldo Disponível			12.165,54 C
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			02/01/2017
		<b>Saldo de fundos de investimento</b>			
		S PUBLICO SUPREMO			17.729,54

Transação efetuada com sucesso por JA675365 NILBE M M OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:09:22

## Cliente

Agência: 1058-8  
 Conta: 28791-1 ESCADABL G8F FNAS  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.900,87			2.074,372801		
02/12/2016	APLICAÇÃO	28.435,54			8.041,071050	3,320360355	10.916,343801
05/12/2016	RESGATE	17.684,73			5.310,345490	3,330240946	5.605,998311
	Aplicação 07/11/2016	6.908,16			2.074,372801		
	Aplicação 02/12/2016	10.776,57			3.235,972689		
06/12/2016	RESGATE	629,38			188,923294	3,331404960	5.417,075017
	Aplicação 02/12/2016	629,38			188,923294		
12/12/2016	RESGATE	393,25			117,881172	3,335988520	5.299,193845
	Aplicação 02/12/2016	393,25			117,881172		
13/12/2016	RESGATE	4.353,40			1.304,530130	3,337140247	3.994,663715
	Aplicação 02/12/2016	4.353,40			1.304,530130		
14/12/2016	RESGATE	2.252,20			674,650617	3,338320524	3.320,013098
	Aplicação 02/12/2016	2.252,20			674,650617		
15/12/2016	RESGATE	11.087,07			3.320,013098	3,338465015	
	Aplicação 02/12/2016	11.087,07			3.320,013098		
23/12/2016	APLICAÇÃO	60.216,15			17.994,138671	3,346431363	17.994,138671
26/12/2016	RESGATE	374,36			111,828137	3,347636917	17.882,310534
	Aplicação 23/12/2016	374,36			111,828137		
28/12/2016	RESGATE	36.761,20			10.973,630039	3,349958024	6.908,680495
	Aplicação 23/12/2016	36.761,20			10.973,630039		
29/12/2016	RESGATE	5.428,20			1.619,845488	3,351060358	5.288,835007
	Aplicação 23/12/2016	5.428,20			1.619,845488		
30/12/2016	SALDO ATUAL	17.729,54			5.288,835007		5.288,835007

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.900,87
APLICAÇÕES (+)	89.651,69
RESGATES (-)	78.963,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,77
SALDO ATUAL =	17.729,54
Disponível p/ Resg =	17.729,54
Carteira p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/12/2016	809.105.823	60.216,15	17.994,138671	5.288,835007

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: JA875365 NILBE M M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088