



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL ESCADA

AV DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

12102545/0001-98

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 25 de 31

Nº DA CONTA / BANCO:	28.790-3 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		1.256,92
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		1.256,92



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: 20e8cf46-9701-467d-4771-0aa5e6332723



30/12/2016 10:52:31



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 28790-3 ESCADABPC ESCOLA
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
22/12/2016		Saldo Anterior			
		Invest.com Resgate Autom			1.256,92 C
		Saldo Disponível			1.256,92 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
		Saldo de fundos de investimento			1.256,92
		S PUBLICO SUPREMO			

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 0889



30/12/2016 11:08:28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 28790-3 ESCADABPG ESCOLA
 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	4.043,28			1.215,391769		
14/12/2016	RESGATE	0,00			2.576146	3,338320524	1.212,815623
	Aplicação 13/05/2016	0,00			2.576146		
20/12/2016	RESGATE	1.008,60			301,707613	3,342971661	911,108010
	Aplicação 13/05/2016	1.008,60			301,707613		
22/12/2016	RESGATE	1.793,60			536,161752	3,345259134	374,946258
	Aplicação 13/05/2016	0,33			2,430764		
	Aplicação 13/06/2016	293,89			87,851446		
	Aplicação 14/06/2016	965,26			288,552702		
	Aplicação 04/11/2016	526,30			157,326840		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.256,92			374,946258		374,946258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.043,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.810,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,44
SALDO ATUAL =	1.256,92
Disponível p/ Resg =	1.256,92
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
04/11/2016	909.105.804	1.760,00	532,273098	374,946258

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7874
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: 08 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0066



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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	28.789-X Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário		25.070,46
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		25.070,46

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: 20e8cf46-9701-467d-4771-0aa5e6332723



30/12/2016 10:51:44



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 26789-X ESCADAACESUASTRAB
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	Ordem Bancária	7.077.607.000.001	6.060,00 C	
30/12/2016		SALDO			6.060,00 C
Invest com Resgate Autom.					15.990,46 C
Saldo Disponível					25.070,46 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PÚBLICO SUPREMO					15.990,46

Transação efetuada com sucesso por JA675365 NILBE M M OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0600 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: 20e8cf46-9701-467d-a771-0aa5e6332723

30/12/2016 11:07:47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-B
 Conta 28789-X ESCADAACESUASTRAB
 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	18.845,83			5.664,976285		
30/12/2016	SALDO ATUAL	18.990,46			5.664,976285		5.664,976285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.845,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,63
SALDO ATUAL =	18.990,46
Disponível p/ Resg =	18.990,46
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
25/05/2016	909.105.825	26.053,61	8.210,344490	5.664,976285

Valor da Cota

30/11/2016	3,329727155
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: JA575385 NILBE M M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvیدoria 88 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0600 729 0088



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

12102545/0001-98

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 23 de 31

Nº DA CONTA / BANCO:	27.735-5 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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20e8cf46-9701-467d-a771-0aa5e6332723



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2088cf46-9701-467d-a771-0aa5e6332723

30/12/2016 10:50:52



Extrato conta corrente

Cliete - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 27735-5 PESCADA F MASACESSUAS
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
25/05/2016		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

OPERAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA675365 NILBE M M OLIVEIRA

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.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2088cf46-9701-467d-a771-0aa5e6332723

30/12/2016 11:07:06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

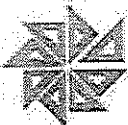
Agência 1058-8
Conta 27735-5.PESCADAF.MASACESSUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA675385 NILBE M M OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL ESCADA
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
12102545/0001-96 Exercício 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	26.713-9 Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		17.614,66
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		17.614,66

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: 20e8cf46-9701-467d-4771-0aa5e6332723



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2088cf46-9701-467d-a771-0aa5e6332723

30/12/2016 10:50:06



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 26713-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 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
		Invest.com Resgate Autom.			17.614,67 C
		Saldo Disponível			17.614,67 C
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					17.614,67

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA675355 NILBE M M OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/12/2016 11:06:21

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20e8cf46-9701-467d-a771-0aa5e6332723



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente 1058-8
 Agência 26713-9 FMS PROG V NOVA
 Conta DEZEMBRO/2016
 Mês/ano referência

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	23.960,82			7.202,521159		
14/12/2016	RESGATE	5.008,60			1.500,335263	3,338320524	5.702,185886
	Aplicação 25/07/2016	5.008,60			1.500,335263		
29/12/2016	RESGATE	1.500,00			447,619511	3,351060356	5.254,566385
	Aplicação 25/07/2016	1.500,00			447,619511		
30/12/2016	SALDO ATUAL	17.614,87			5.254,566385		5.254,566385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.960,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.508,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,44
SALDO ATUAL =	17.614,87
Disponível p/ Resg =	17.614,87
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
25/07/2016	70.120.047	36.370,00	11.907,936308	5.145,763421
11/08/2016	70.113.535	352,26	103,802964	106,802964

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: JA675385 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
12102545/0001-88 Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

N DA CONTA / BANCO:	26.696-5 / 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 10:49:23



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 26710-4 FUND MUNIC PAIF-CRAS
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

DT	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
29/12/2016		Saldo Anterior			74,44 C
		invest.com Resgate Autom.			74,44 C
		Saldo Disponível			0,00
		Juros			30/12/2016
		Data de Débito de Juros			0,00
		IOF			02/01/2017
		Data de Débito de IOF			
Saldo de fundos de investimento					74,44
S PÚBLICO SUPREMO					

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

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: 2088f46-9701-467d-a771-0aa5e6332723



30/12/2016 11:05:06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 26710-4 FUND MUNIC PAIF-CRAS
 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	734,84			220,889427		
29/12/2016	RESGATE	665,80			198,683380	3,251030358	22,206047
	Aplicação 25/07/2016	665,80			198,683380		
30/12/2016	SALDO ATUAL	74,44			22,206047		22,206047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	734,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	665,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,40
SALDO ATUAL =	74,44
Disponível p/ Resg =	74,44
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
25/07/2016	70.115.840	2.992,50	928,707307	0,507847
11/08/2016	70.113.507	70,25	21,698200	21,698200

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5821
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

12102545/0001-98

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 19 de 31

Nº DA CONTA / BANCO:	25.776-1 / 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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20e8cf46-9701-467d-a771-0aa5e6332723



30/12/2016 10:48:08



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 25778-1 PESCADAFMASBPC
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
23/05/2016		Saldo Anterior			0,00
Juros					30/12/2016
Data de Débito de Juros					0,00
IOF					02/01/2017
Data de Débito de IOF					

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2088cf46-9701-467d-a771-0aa5e6332723



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:03:37

Ciente

Agência: 1058-8
Conta: 25778-1 FISCADAFMABPC
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por JA575385 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
12102645/0001-98 Exercício 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	25.775-3 / 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20e8cf46-9701-467d-4771-0aa5e6332723



Extrato conta corrente

30/12/2016 10:47:24

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25775-3 PESCADAFMASPVMC
Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2015		movimento balancete			0,00
		Saldo Anterior			0,00
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			02/01/2017

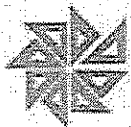
Observações:

Transação efetuada com sucesso por: JA675353 NILBE M M OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stcex.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2088cf46-9701-467d-a771-0aa5e6332723



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

12102545/0001-98

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 16 de 31

Nº DA CONTA / BANCO:	25.773-7 / 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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20e8cf46-9701-467d-4771-0aa5e6332723



30/12/2016 10:46:48



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1055-8
Conta corrente 25773-7 PESCADAFMASPPMC
Período de extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
20/05/2016		Saldo Anterior			
Juros:					0,00
		Data de Débito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			02/01/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.e-pec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20e8cf46-9701-467d-a771-0aa5e6332723



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: 2088cf46-9701-467d-a771-0aa5e6332723

30/12/2016 11:02:16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1958-8
Conta 25773-7 PESCADAFMASPFMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 15 de 31

Nº DA CONTA / BANCO:	25.772-9 / 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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20e8cf46-9701-467d-a771-0aa5e6332723



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: 2088cf46-9701-467d-a771-0aa5e6332723

30/12/2016 11:01:38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

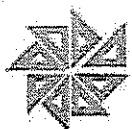
Agência 1058-8
Conta 25772-8 PESCADAFMASPBVT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

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 14 de 31

Nº DA CONTA / BANCO:	25.771-0	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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stcfe.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20e8cf46-9701-467d-4771-0aa5e6332723



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: 2088cf46-9701-467d-a771-0aa5e6332723

30/12/2016 10:45:33



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 25774-0 PESCADAFMASPBF
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos:

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2016		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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:01:04

Cliente

Agência: 1058-8
Conta: 25771-0 PESCADAFMASPEFI
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

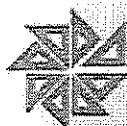
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2088cf46-9701-467d-a771-0aa5e6332723



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

12102545/0001-98

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 13 de 31

Nº DA CONTA/ BANCO:	25.770-2 / 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 10:44:50

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

Agência 1058-8
 Conta corrente: 25770-2 PESCADAFMASIGD-SUAS
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2016		Saldo Anterior			0,00 0
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 30/12/2016 R\$ 4,04. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA576365 NILSE M M OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria 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 12 de 31

Nº DA CONTA / BANCO:	25.769-9 / 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://efccf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20e8cf46-9701-467d-4771-0aa5e6332723



Extrato conta corrente

30/12/2016 10.43.48

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25789-9 PESCADEFMASIGDBF
Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			30/12/2016
		Data de Debito de IOF			0,00
					02/01/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 20e8cf46-9701-467d-a771-0ba5e6332723



30/12/2016 10:59:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Conta 1058-8
Agência 25768-9 PESCADAFMASIGDSF
Conta 25768-9 PESCADAFMASIGDSF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20e86f46-9701-467d-a771-0aa5e6332723