

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

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

12102545/0001-98

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 30 de 31

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 10:56:33



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
 Conta corrente 29076-0 ESCADAPVARIAVELAC  
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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 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			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 ESCADAP/VARIAVELAC  
 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	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	3,326727155
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

12102545/0001-98

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:82036967-7-1de2-451-c-b351-826d0248781



**Extrato conta corrente**

30/12/2016 10:55:20

**Cliente - Conta atual**

Agência: 1058-8  
 Conta corrente: 28794-0 ESCADABL PSB FNAS  
 Período do extrato: mês atual a partir do dia 30

**Lançamentos**

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor RS	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>			
		5 PÚBLICO SUPREMO			120.699,10

OBSERVAÇÕES:

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



30/12/2016 11:11:43



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência: 1058-B  
 Conta: 28794-6 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			38.845,676104		
01/12/2016	RESGATE	21.020,16			6.316,323013	3,327910868	35.529,353091
	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	61.477,614332
05/12/2016	RESGATE	103,55			31,093846	3,330240948	61.446,520486
	Aplicação 10/11/2016	103,55			31,093846		
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	3,336320524	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	47.441,715808
	Aplicação 11/11/2016	5.067,20			1.516,842916		
19/12/2016	RESGATE	6.661,13			1.993,277946	3,341796869	45.448,437862
	Aplicação 11/11/2016	6.661,13			1.993,277946		
22/12/2016	RESGATE	9.327,17			2.788,175632	3,345259134	42.660,262230
	Aplicação 11/11/2016	9.327,17			2.788,175632		
26/12/2016	RESGATE	433,52			129,500304	3,347636917	42.226,761926
	Aplicação 11/11/2016	433,52			129,500304		
27/12/2016	RESGATE	2.732,60			815,998074	3,348782416	41.410,763852
	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	3,349958024	35.895,933556
	Aplicação 28/11/2016	18.474,45			5.514,830296		
29/12/2016	RESGATE	652,20			194,624964	3,351060358	35.005,308592
	Aplicação 28/11/2016	652,20			194,624964		
30/12/2016	SALDO ATUAL	120.699,10			36.035,308592		35.005,308592

## 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
28/11/2016	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://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82036967-1de2-451-c-6351-826d0248781



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

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

12102545/0001-98

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA**

Página 26 de 31

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 28793-6 ESCADABL PSEMO-FNAS  
 Período do mês atual a partir de dia 30  
 Extrato

## Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		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:

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 JA675385 NILBE M M OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



30/12/2016 11:11:03



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1058-8  
 Conta 28793-8 ESCADABL PSEMC FNAS  
 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	8.070,15			2.425,852762		
01/12/2016	APLICAÇÃO	648,68			184,320108	3,327810668	2.620,172870
05/12/2016	RESGATE	280,85			84,333237	3,330240948	2.535,839633
	Aplicação 25/10/2016	280,85			84,333237		
12/12/2016	RESGATE	112,67			33,774117	3,335988520	2.502,065516
	Aplicação 25/10/2016	112,67			33,774117		
13/12/2016	RESGATE	5.838,06			1.756,498766	3,337140247	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	3,339485015	
	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	6.490,00			1.935,693792	3,347626917	2.590,540631
28/12/2016	RESGATE	8.678,20			2.590,540631	3,349958024	
	Aplicação 23/12/2016	2.193,71			654,846839		
	Aplicação 26/12/2016	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	3,326727155
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 NILBÉ 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 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



**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 do 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 1058-5  
 Conta 26792-X ESCADABL GSUAS FNAS  
 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	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		
09/12/2016	RESGATE	908,60			272,453328	3,334883103	162,832013
	Aplicação 28/10/2016	908,60			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	908,60			271,227279	3,349956024	4.813,014048
	Aplicação 28/10/2016	61,46			18,345467		
	Aplicação 28/12/2016	847,14			252,881812		
29/12/2016	RESGATE	15.600,20			4.714,985202	3,351060358	98,028846
	Aplicação 28/12/2016	15.600,20			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: JAS75365 NILBE M M OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0089



**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 bancário	12.156,94
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	12.156,94



## 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		<b>SALDO</b>			<b>5.564,00 D</b>
		Invest com Resgate Autom			17.729,54 C
		Saldo Disponível			12.165,54 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>S PUBLICO SUPREMO</b>			<b>17.729,54</b>

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 G&F FNAS  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. 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			8.241,871000	3,320068955	10.816,343801
05/12/2016	RESGATE	17.584,73			5.310,345490	3,330240948	5.605,988311
	Aplicação 07/11/2016	5.908,18			2.074,372801		
	Aplicação 02/12/2016	10.776,57			3.235,972889		
06/12/2016	RESGATE	629,38			188,823294	3,331404950	5.417,075017
	Aplicação 02/12/2016	629,38			188,823294		
12/12/2016	RESGATE	393,25			117,861172	3,335988520	5.299,193845
	Aplicação 02/12/2016	393,25			117,861172		
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	3,347836917	17.882,310534
	Aplicação 23/12/2016	374,36			111,828137		
28/12/2016	RESGATE	36.761,20			10.973,630038	3,349580024	6.908,680495
	Aplicação 23/12/2016	36.761,20			10.973,630038		
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 (+)	88.851,69
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	909.105.823	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 0888





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

AV DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

12102545/0001-98

Exercício 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 25 de 31

DA CONTA / BANCO:	28.790-3 / Banco do Brasil S.A.	
do em 31/12/2016 conforme extrato bancário		1.256,92
aldo 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82036967-1de2-451c-b351-826d0248781





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 Débito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			02/01/2017
		<b>Saldo de fundos de investimento</b>			<b>1.256,92</b>
		S PUBLICO SUPREMO			

## OBSERVAÇÕES:

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



30/12/2016 11:08:28



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1258-8  
 Conta 28790-3 ESCADABPC 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	8,00			2,576146	3,338320524	1.212,815623
	Aplicação 13/05/2016	8,00			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	8,13			2,436764		
	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 (-)	2.810,80
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	532,273088	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: JAG75365 NILBE M M OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 bancario		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://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82036967-1e2-451-c-6351-82c6d0248781

30/12/2016 10:51:44



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 28789-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	7.077.697.000.001	6.080,00 C	
30/12/2016		<b>SALDO</b>			<b>6.080,00 C</b>
Invest com Resgate Autom.					18.990,46 C
Saldo Disponível					25.070,46 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					18.990,46

Transação efetuada com sucesso por: JA575365 NILBE M M OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/12/2016 11:07:47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 1058-8  
 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			5.664,876285		
30/12/2016	SALDO ATUAL	18.990,46			5.664,876285		5.664,876285

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	18.845,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	144,83
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	5.664,876285

**Valor da Cota**

30/11/2016	3,325737155
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 23 de 31

Nº DA CONTA / BANCO:	27.735-5 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





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: 82036967-1de2-451-c-b351-826d0248781

30/12/2016 10:50:52



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
25/05/2016		Saldo Anterior			
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			02/01/2017

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA675365 NILBE M M OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:07:06

Cliente

Agência	1058-B
Conta	27735-5.PESCADAFMASACESSUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JAB75365 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://stcex.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82036967-1de2-451c-b351-826d0248781



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

Nº DA CONTA / BANCO:	20.713-9 / 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://stc/cei/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 82036967-1de2-451c-b351-826d0248781

30/12/2016 10:50:08



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1058-8  
 Conta corrente 26713-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

**Lançamentos**

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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 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					17.614,67

OBSERVAÇÕES:

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



30/12/2016 11:06:21

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: 82036967-1de2-451-c-b351-826d0248781


**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**  
 Agência 1058-8  
 Conta 26713-9 FMAS PROG V NOVA  
 Mes/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	23.980,82			7.202,521159		
14/12/2016	RESGATE	5.008,60			1.500,335263	3,338320524	5.702,185866
	Aplicação 25/07/2016	5.008,60			1.500,335263		
29/12/2016	RESGATE	1.500,00			447,819511	3,351060358	5.254,566385
	Aplicação 25/07/2016	1.500,00			447,819511		
30/12/2016	SALDO ATUAL	17.614,67			5.254,566385		5.254,566385

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	23.980,82
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 =	17.614,67
Disponível p/ Resg =	17.614,67
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	38.370,00	11.907,936308	5.145,763421
11/08/2016	70.113.535	352,26	108,802964	108,802964

**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: JAB75365 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://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82036967-1de2-451c-b351-826d0248781



**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL ESCADA**  
AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO  
121025-45/001-88 Exercício 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

N.º 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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stcex.itec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 82036967-1de2-451c-b351-826d0248781

30/12/2016 10:48:44



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1056-8  
 Conta corrente 26596-5 PESCADAFMASSCFV  
 Período do extrato mês atual e partir do dia 30

Lançamentos

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

~~RESERVAÇÕES:~~

Transação efetuada com sucesso por: JA675385 NILBE M M OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



**Consultas - investimentos Fundos - Mensal**

30/12/2016 11:04:17

**Cliente**

Agência 1058-8  
Conta 26696-5-PESCADAFMASSCFV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.**

Transação efetuada com sucesso por: JA575365 NILBE M M OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stee.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 82036967-1de2-451c-b351-82c6d024878f





30/12/2016 10:49:23



### Extrato conta corrente

#### Ciente - Conta atual

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

#### Lançamentos

DE	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			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			
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					<b>74,44</b>
<b>S PUBLICO SUPREMO</b>					

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.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 82036967-1de2-451c-b351-826dd0248781



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:05:06

## 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 IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	734,84			220,889427		
20/12/2016	RESGATE	665,80			198,683380	3,351060358	22,208047
	Aplicação 25/07/2016	665,80			198,683380		
30/12/2016	SALDO ATUAL	74,44			22,208047		22,208047

## 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	9,5021
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**

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



30/12/2016 10:48:08



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
 Conta corrente 25776-1 PESCADAFMASBPC  
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

#### Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00
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: JA675385 NILBE M M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidado! 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.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82036967-7-14e2-451-c-6351-826d0248781



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82036967-1 de 2-451 c-6351-826d0248781



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

30/12/2016 11:03:37

**Ciente**

Agência: 1056-8  
Conta: 25776-1 PESCADA FMASBPC  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JAS75385 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**

Página 18 de 31

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://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82036967-1de2-451c-b351-82c6d0248781

30/12/2016 10:47:24



Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

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

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2015		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: JA575325 NILBE M.M OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0085



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82036967-1de2-451-c-b351-826d0248781



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:03:00

**Cliente**

Agência 1056-8  
Conta 25775-3 PESCADAFMASPVMC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

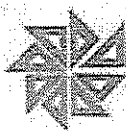
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA575355 NILBE M M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 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 16 de 31

Nº DA CONTA / BANCO:	25.773-7 / 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://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 82036967-1 de 2-451 c-6351-826d0248781

30/12/2016 10:46:46



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1056-8  
Conta corrente 25772-7 PESCADAFMASPFMC  
Período do 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 Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

~~assinado~~

Transação efetuada com sucesso por: JA676365 WILBE 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 11:02:16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência	1058-B
Conta	25773-7 PESCADAFMASPFMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JAS75365 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.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 82036967-14e2-451c-b351-826d0248781



**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://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82036967-1de2-451-c-6351-826d0248781

30/12/2016 10:46:04



**Extrato conta corrente**

**Ciente - Conta atual**

Agência 1056-8  
 Conta corrente 25772-9 PESCADAFMASPEVII  
 Período do extrato mês atual a partir do dia 30

**Lançamentos**

Dt	DE	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					0,00 C
28/10/2015		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 6678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 11:01:36

**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA675365 NILSE M M OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0888



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

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

12102545/0001-98

Exercício 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA**

Página 14 de 31

Nº DA CONTA / BANCO:	25.771-0 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.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82036967-1de2-451c-b351-826dd0248781



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 25774-0 PESCADAFMASPFI  
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
<b>Juros</b>					0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

#### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA675365 NILSE 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-D PESCADA FMAS PFI  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA575365 NILBE M M OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0888

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 82036967-7-1de2-451-c-6351-826d0248781



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

Nº DA CONTA / BANCO:	25.770-2 / 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



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
		movimento balancete			
27/04/2016		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:

Nã 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: JA575365 NILDE 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.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82036967-14e2-451-c-b351-826d0248781



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

30/12/2016 11:00:28

**Cliente**

Agência 1058-8  
Conta 25770-2 PESCADAFMASIGD-SUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JAB75385 NILBE M M OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0988



**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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82036967-1de2-451c-b351-826d0248781



Extrato conta corrente

30/12/2016 10:43:49

Cliente - Conta atual

Agência: 1058-8  
 Conta corrente: 25769-9 PESCADAFMASIGDBF  
 Período do extrato: mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2016		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: JA675355 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: 82036967-1de2-451-c-b351-826d0248781



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: 82036967-14e2-451-c-6351-826d0248781

30/12/2016 10:59:31



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 25769-9 PESCADA FMASIGDBF  
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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088