



CONCILIAÇÃO

F.M.S. MÊS DE

DEZEMBRO

2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS CONVENENTE - INV Banco 001 Conta 27.709-6

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://eic@tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e430a0d0-5f57-41d9-9311-5894653f6099





Extrato conta corrente

11/01/2017 13:10:48

Cliente

Agência 1058-8
Conta 27709-6
Período solicitado 12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

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: 2e430a0d-5f57-41d9-9311-5894653f6099



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2017 13:33:25

Cliente

Agência 1058-8
Conta 27709-6 FMS ESCADA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e430a0d0-5f57-41d9-9311-5894653f6099



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

10

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

10

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA. LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2e430a00-5f57-41d9-9311-5894653f6099



Extrato conta corrente

11/01/2017 12:59:34

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25315-4
Período solicitado 12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA. LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2e430a0d0-5f57-41d9-9311-5894653f6099



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2017 13:26:44

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 25315-4 FMS ESCADA -FNS BLINV
 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	9,98			3,000063		
30/12/2016	SALDO ATUAL	10,05			3,000063		3,000063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,06

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	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA - LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tee.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e430a0d-5f57-41d9-9311-5894653f6099



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1,1

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1,1

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA. LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e430a0d0-5f57-41d9-9311-5894653f6099



Extrato conta corrente

11/01/2017 13:00:39

Ciente

Agência 1058-8
Conta 25317-0
Período solicitado 12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

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: 2e430a0d0-5f57-41d9-9311-5894653f6099



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2017 13:29:37

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25317-0 FMS ESCADA - FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA - LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e430a0d0-5f57-41d9-9311-5894653f6099



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 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://eac.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e430a0d0-5f57-41d9-9311-5894653f6099



Extrato conta corrente

11/01/2017 13:02:42

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25320-0
Período solicitado 12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

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: 2e430a0d-5f57-41d9-9311-5894653f6099



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2017 13:31:18

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25320-0 FMS ESCADA - FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e430a0d0-5f57-41d9-9311-5894653f6099



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato conta corrente

11/01/2017 13:09:28

Cliente

Agência	1058-8
Conta	28125-5
Período solicitado	12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

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: 2e430a0d-5f57-41d9-9311-5894653f6099



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2017 13:32:19

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28125-5 FMS AGENTE PROTEGIDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA. LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2e430a0d0-5f57-41d9-9311-5894653f6099



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNSCONVENENTE Banco 001 Conta 28157-3

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://eic.ace.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e430ad0-5f57-41d9-9311-5894653f6099



Extrato conta corrente

11/01/2017 13:10:11

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28157-3
Período solicitado 12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

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: 2e430a0d-5f57-41d9-9311-5894653f6099



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2017 13:32:50

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 28157-3 FMS ESCADA -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e430a0d0-5f57-41d9-9311-5894653f6099

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

54.890,4

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

54.890,4





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: 2e430a00-5f57-41d9-9311-5894653f6099

11/01/2017 12:27:40

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 23702-7 FMS ESCADA PE -FNS BLAFB
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.809.177.000.058	27.184,28 C	
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.184,28 C	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.963.054.000.058	27.184,28 C	
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.184,28 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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



11/01/2017 13:22:10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 23702-7 FMS ESCADA PE -FNS BLAFB
 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	462,17			138,925054		
26/12/2016	APLICAÇÃO	27.184,28			8.120,438588	3,347636917	8.259,363642
28/12/2016	APLICAÇÃO	27.184,28			8.114,812127	3,349958024	16.374,175769
30/12/2016	SALDO ATUAL	54.890,47			16.374,175769		16.374,175769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	462,17
APLICAÇÕES (+)	54.368,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,74
SALDO ATUAL =	54.890,47

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	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e430a0d-5f57-41d9-9311-5894653f6099

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 6.876,78

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

27/02/2015		PAGAMENTO TFD - LEONILDO LUIZ DE	453,60	
13/02/2015		PAGAMENTO A IDENTIFICAR TFD - EM	16,80	
09/01/2015	ONLINE	MARIA GUILHERMINA TFD - DEZEMBR	67,20	
				537,60

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/05/2016		FOLHA DE PAG MARÇO 2016 REF /	7.781,41	
				7.781,41

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade -367,00



Extrato conta corrente

11/01/2017 12:24:49

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 27072-5 FMS ESCADA -FNS BLMAC
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		1058	99026	470 Transferência on line 02/12 1850 25534-3 ULTRASSONOGRAF	661.850.000.025.534	11.107,80 D	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.107,80 C	0,00 C
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.746.728.000.057	218.833,25 C	
23/12/2016		1058	99026	470 Transferência on line 23/12 2529 27861-0 CONSORCIO PUBL	662.529.000.027.861	204.684,00 D	
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.149,25 C	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.968.746.000.012	5.580,00 C	
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.580,00 D	0,00 C
29/12/2016		1058	99026	870 Transferência on line 29/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F	661.058.000.028.137	192.000,00 C	
29/12/2016		1058	99026	470 Transferência on line 29/12 1245 115522-9 SILTON OXIGENI	661.245.000.115.522	1.083,27 D	
29/12/2016		1058	99026	470 Transferência on line 29/12 2529 27861-0 CONSORCIO PUBL	662.529.000.027.861	204.684,49 D	
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.757,76 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A I D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2017 13:17:46

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 27072-5 FMS ESCADA -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11.984,93			3.602,620226		
02/12/2016	RESGATE	11.107,80			3.336,607566	3,329069955	266,012660
	Aplicação 20/10/2016	44,75			13,442622		
	Aplicação 16/11/2016	60,26			18,100252		
	Aplicação 30/11/2016	11.002,79			3.305,064692		
23/12/2016	APLICAÇÃO	14.149,25			4.228,160827	3,346431363	4.494,173487
28/12/2016	APLICAÇÃO	5.580,00			1.665,692513	3,349958024	6.159,866000
29/12/2016	RESGATE	13.767,76			4.108,478669	3,351060358	2.051,387331
	Aplicação 30/11/2016	891,42			266,012660		
	Aplicação 23/12/2016	12.876,34			3.842,466009		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.876,78			2.051,387331		2.051,387331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.984,93
APLICAÇÕES (+)	19.729,25
RESGATES (-)	24.875,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,16
SALDO ATUAL =	6.876,78

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	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA - LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://scc.tec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e430a0d-5f57-41d9-9311-5894653f6099

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00





Extrato conta corrente

11/01/2017 13:01:19

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25318-9
Período solicitado 12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

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: 2e430a00-5f57-41d9-9311-5894653f6099



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2017 13:30.07

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25318-9 FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA. LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e430a0d0-5f57-41d9-9311-5894653f6099

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 18,9

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 18,9





Extrato conta corrente

11/01/2017 13:02:04

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25319-7
Período solicitado 12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

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: 2e430a0d0-5f57-41d9-9311-5894653f6099



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2017 13:30:46

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 25319-7 FMS ESCADA -FNS BLINV
 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	18,83			5,659783		
30/12/2016	SALDO ATUAL	18,97			5,659783		5,659783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	18,97

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	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=2e430a0d0-5f57-41d9-9311-5894653f6099>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 87.053,30

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

14/01/2015	FOLHA	FOLHA A IDENTIFICAR DE RESTOS	14.683,60	
26/02/2015	OF.039	PAG. A MAIOR AO ESCADAPREV MÊS	7.286,91	
				21.970,51

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 109.023,81



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA - LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2e430a0d-5f57-41d9-9311-5894653f6099



Extrato conta corrente

11/01/2017 12:25:28

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 23703-5 FMS ESCADA PE -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.028.137	24.000,00 D	
				01/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv.	120.101	151.348,52 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
01/12/2016		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	175.348,52 C	0,00 C
05/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.253.684.000.056	61.900,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.000,00 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.307.339.000.056	139.581,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	139.581,00 D	0,00 C
13/12/2016		1058	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.861	346.631,97 D	
				13/12 2529 27861-0 CONSORCIO PUBL			
13/12/2016		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	346.631,97 C	0,00 C
18/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.590.839.000.005	255.465,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	255.465,00 D	0,00 C
20/12/2016		1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.028.137	205.500,00 D	
				20/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
20/12/2016		1058	99026	470 Transferência on line	663.433.000.002.532	21.761,90 D	
				20/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	227.261,90 C	0,00 C
21/12/2016		1058	99026	470 Transferência on line	660.714.000.064.060	2.000,00 D	
				21/12 0714 64060-3 PAULINO MAXIMO			
21/12/2016		1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.027.682	2.000,00 D	
				21/12 1058 27682-0 EDMILSON CARLO			
21/12/2016		1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.027.733	2.000,00 D	
				21/12 1058 27733-9 ADEMARIO ROCHA			
21/12/2016		1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.049.044	2.000,00 D	
				21/12 1058 49044-X LIUBIS BASULTO			
21/12/2016		1058	99026	470 Transferência on line	661.230.000.040.913	2.000,00 D	
				21/12 1230 40913-8 SANDRO PENA VE			
21/12/2016		1058	99026	470 Transferência on line	662.361.000.011.339	2.000,00 D	
				21/12 2361 11339-5 TARCISIO D S M			
21/12/2016		1058	99026	470 Transferência on line	662.850.000.028.371	2.000,00 D	
				21/12 2850 28371-1 NALLALY GARCIA			
21/12/2016		1058	99026	470 Transferência on line	662.850.000.028.823	2.000,00 D	
				21/12 2850 28823-3 RAUL RODRIGUEZ			
21/12/2016		0000	13105	000 Pagamento conta luz	122.101	273,67 D	
				CELPE			



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA - LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e430a0d-5f57-41d9-9311-5894653f6099

21/12/2016	0000	13105	352 Pagamento conta luz CELPE	122.102	122,79 D	
21/12/2016	0000	13105	352 Pagamento conta luz CELPE	122.103	301,75 D	
21/12/2016	0000	13105	352 Pagamento conta luz CELPE	122.104	310,31 D	
21/12/2016	0000	13105	352 Pagamento conta luz CELPE	122.105	272,77 D	
21/12/2016	0000	13105	352 Pagamento conta luz CELPE	122.106	225,10 D	
21/12/2016	0000	13105	352 Pagamento conta luz CELPE	122.107	250,02 D	
21/12/2016	0000	13105	352 Pagamento conta luz CELPE	122.108	85,99 D	
21/12/2016	0000	13105	352 Pagamento conta luz CELPE	122.109	188,89 D	
21/12/2016	0000	13105	352 Pagamento conta luz CELPE	122.110	240,00 D	
21/12/2016	0000	13105	351 Pqto conta água COMPESA	122.111	40,28 D	
21/12/2016	0000	13105	353 Pqto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.112	308,91 D	
21/12/2016	0000	13105	353 Pqto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.113	101,08 D	
21/12/2016	0000	13105	353 Pqto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.114	222,24 D	
21/12/2016	0000	13105	351 Pqto conta água COMPESA	122.115	56,23 D	
21/12/2016	0000	13105	351 Pqto conta água COMPESA	122.116	86,17 D	
21/12/2016	0000	13105	353 Pqto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.117	200,28 D	
21/12/2016	0000	13105	353 Pqto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.118	179,42 D	
21/12/2016	0000	13105	353 Pqto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.119	272,62 D	
21/12/2016	0000	13105	353 Pqto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.120	5,84 D	
21/12/2016	0000	13105	353 Pqto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.121	96,70 D	
21/12/2016	0000	13105	353 Pqto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.122	40,85 D	
21/12/2016	0000	13105	353 Pqto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.123	103,04 D	
21/12/2016	0000	13105	353 Pqto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.124	100,85 D	
21/12/2016	0000	13105	353 Pqto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.125	100,85 D	
21/12/2016	0000	13105	353 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1557 02411542437 ANA MARIA DA SILV	122.126	2.000,00 D	
21/12/2016	0000	00000	655 BB CP Admín. Supremo	70	22.184,73 C	0,00 C
22/12/2016	0000	13105	353 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 7907 022293421000190 JOSE PAULO DE	122.201	3.680,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA - LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e430a0d-5f57-41d9-9311-5894653f6099

22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.680,00	0,00	C
26/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.804.430.000.049	6.743,10		C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.805.159.000.040	142.974,00		C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.805.242.000.049	354,90		C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150.072,00	0,00	C
27/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.891.988.000.040	142.974,00		C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.108.000.052	20.000,00		C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.930.091.000.058	73.389,00		C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/12/2016	1058	99026	470 Transferência on line	662.326.000.015.227	55.000,00		D
			27/12 2326 16227-7 REGINALDO PERE				
27/12/2016	1058	99026	470 Transferência on line	662.811.000.225.726	14.670,20		D
			27/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA				
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.701	172.211,83		D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE				
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.516,03	0,00	C
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.937.065.000.056	61.000,00		C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.782.000.049	6.743,10		C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.978.133.000.058	22.300,00		C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.801	150.894,57		D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE				
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.851,47	0,00	C
30/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.037.464.000.049	354,90		C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	354,90	0,00	C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00	C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2017 13:16:57

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e430add0-5f57-41d9-9311-5894653f6099

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 23703-5 FMS ESCADA PE -FNS BLATB
 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	320.950,64			96.476,393110		
01/12/2016	RESGATE	175.346,52			52.689,668370	3,327910868	43.786,724740
	Aplicação 04/11/2016	167,00			50,181197		
	Aplicação 25/11/2016	81.087,31			18.356,054419		
	Aplicação 28/11/2016	114.092,21			34.283,432754		
05/12/2016	APLICAÇÃO	61.000,00			18.316,992960	3,330240948	62.103,717700
07/12/2016	APLICAÇÃO	139.581,00			41.883,866890	3,332571951	103.987,584590
13/12/2016	RESGATE	346.631,97			103.870,962664	3,337140247	116,621926
	Aplicação 28/11/2016	146.122,44			43.786,724740		
	Aplicação 05/12/2016	61.126,37			18.316,992960		
	Aplicação 07/12/2016	139.383,16			41.767,244964		
19/12/2016	APLICAÇÃO	255.465,00			76.445,400487	3,341796889	76.562,022413
20/12/2016	RESGATE	227.261,90			67.982,000162	3,342971661	8.580,022251
	Aplicação 07/12/2016	389,86			116,621928		
	Aplicação 19/12/2016	226.872,04			67.865,378236		
21/12/2016	RESGATE	22.184,73			6.633,866333	3,344162949	1.946,155918
	Aplicação 19/12/2016	22.184,73			6.633,866333		
22/12/2016	RESGATE	3.680,00			1.100,064256	3,345259134	846,091662
	Aplicação 19/12/2016	3.680,00			1.100,064256		
26/12/2016	APLICAÇÃO	150.072,00			44.829,234388	3,347636917	45.675,326050
27/12/2016	RESGATE	5.518,03			1.647,772030	3,348782416	44.027,554020
	Aplicação 19/12/2016	2.833,38			846,091662		
	Aplicação 26/12/2016	2.684,65			801,680368		
28/12/2016	RESGATE	60.851,47			18.164,845519	3,349958024	25.862,708501
	Aplicação 26/12/2016	60.851,47			18.164,845519		
30/12/2016	APLICAÇÃO	354,90			105,868931	3,352258271	25.968,577432
30/12/2016	SALDO ATUAL	87.053,38			25.968,577432		25.968,577432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320.950,64
APLICAÇÕES (+)	606.472,90
RESGATES (-)	841.474,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.104,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.104,46
SALDO ATUAL =	87.053,38

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	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUS Banco 001 Conta 28137-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 287.114,90

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

06/01/2015	ONLINE	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR RE	547,62
11/02/2016		pagamento em duplicidade de Josilaide C	2.598,34
13/05/2016		TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	9.689,20
01/07/2016		DIFERENÇA FOLHA REF AO MES DE A	168,91
			13.004,07

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 300.118,97

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA. LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://sig.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDocumento: 2e430a0d0-5f57-41d9-9311-5894653f6099>



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA - LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=2e430a0d-5f57-41d9-9311-5894653f6099



Extrato conta corrente

11/01/2017 12:28:26

Ciente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 28137-9 FMS ESCADA - FUS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		1058	99026	810 Transferência on line 01/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	30.000,00 C	
01/12/2016		1058	99026	478 Transferência on line 01/12 1058 23703-5 FMS ESCADA PE	661.058.000.023.703	24.000,00 C	
01/12/2016		1058	99026	470 Transferência on line 01/12 1058 23705-1 FMS ESCADA PE	661.058.000.023.705	23.700,00 D	
01/12/2016		1058	99026	470 Transferência on line 01/12 1245 115522-9 SILTON OXIGENI	661.245.000.115.522	10.305,42 D	
01/12/2016		1058	99026	470 Transferência on line 01/12 2138 42565-6 ALVES & MIRAND	662.138.000.042.565	139,00 D	
01/12/2016		1058	99026	470 Transferência on line 01/12 2326 15227-7 REGINALDO PERE	662.326.000.015.227	46.750,00 D	
01/12/2016		1058	99026	470 Transferência on line 01/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	663.433.000.002.532	10.000,00 D	
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0916 017739303000123 VITALAB ANALI	120.101	15.000,00 D	
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2125 01009797425 CLEONICE FERREIRA	120.102	3.000,00 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.041.043	1 8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.041.044	2 8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	863.351.400.126.064	3 8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	863.351.400.126.065	4 8,60 D	
01/12/2016		0000	00000	865 BB CP Admín. Supremo	70	54.926,82 C	0,00 C
02/12/2016		1058	99026	870 Transferência on line 02/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	60.000,00 C	
02/12/2016		1058	99026	470 Transferência on line 02/12 2326 15227-7 REGINALDO PERE	662.326.000.015.227	46.750,00 D	
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 7227 011601184000161 ARLINDO DA FO	120.201	4.079,23 D	
02/12/2016		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.201.022	5,60 D	
02/12/2016		0000	00000	865 BB CP Admín. Supremo	70	837,83 C	0,00 C
05/12/2016		1058	99026	870 Transferência on line 05/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	3.000,00 C	
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3214 05113246425 MARIA JOSE DE AND	120.501	2.799,03 D	

48380



05/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.502	310,39 D	
			237 3214 05113246425 MARIA JOSE DE AND			
05/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.055.679	5 8,60 D	
			Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.055.680	6 8,60 D	
			Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	126,62 C 0,00 C	
09/12/2016	1058	99026	370 Transferência on line	661.058.000.011.210	312.000,00 C	
			09/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
09/12/2016	1058	99026	370 Transferência on line	661.058.000.011.210	200,00 C	
			09/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
09/12/2016	0000	14011	650 COTA (BAP - CRÉDITO	350	1.353,34 C	
09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FFPM	350	173.407,37 C	
09/12/2016	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.010.061	10.000,00 D	
			09/12 1058 10061-7 S P ALVES SANT			
09/12/2016	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.038.359	1.100,90 D	
			09/12 1058 36359-7 HAROLDO ANSELM			
09/12/2016	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.088.300.752	840,67 D	
			09/12 1058 88300752-5 MARIA G L MIRA			
09/12/2016	1058	99026	120 Transferido para Poupanca	661.058.510.008.473	20.824,50 D	
			09/12 1058 510008473-8 A A C SAUDE ES			
09/12/2016	1058	99026	470 Transferência on line	661.836.000.002.135	1.112,65 D	
			09/12 1836 2135-0 ASSOCIACAO DOS			
09/12/2016	1058	99026	470 Transferência on line	661.836.000.016.642	8.137,95 D	
			09/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R			
09/12/2016	1058	99026	470 Transferência on line	661.836.000.016.642	43.875,00 D	
			09/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R			
09/12/2016	1058	99026	470 Transferência on line	663.433.000.105.519	24.487,40 D	
			09/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME			
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.901	277.458,06 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.902	4.859,42 D	
			341 7227 011601184000161 ARLINDO DA FO			
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.903	1.345,08 D	
			104 2125 33002835404 ANTONIA MARIA DA			
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.904	1.196,08 D	
			237 1116 79979076453 AMARA MARIA DA SI			
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.905	1.083,59 D	
			104 2125 93373660459 ELIANE PEREIRA DO			
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.906	43.557,97 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.907	38.865,48 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.908	7.727,00 D	
			033 3124 001687725000162 CENTRO ESPECI			
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.909	450,00 D	
			033 3124 001687725000162 CENTRO ESPECI			
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.522.110	7 8,60 D	
			Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.522.111	8 8,60 D	
			Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.522.112	9 8,60 D	
			Tarifa referente a 09/12/2016			



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA - LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e430a0d-5f57-41d9-9311-5894653f6099

	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.522.113	9	8,60 D	
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.522.114	11	8,60 D	
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.522.115	12	8,60 D	
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.522.116	13	8,60 D	
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.522.117	14	8,60 D	
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.522.118	15	8,60 D	
09/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	115,54 C	0,00 C	
13/12/2016	1058	99026	870 Transferência on line 13/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	30.000,00 C		
13/12/2016	1058	99026	870 Transferência on line 13/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	43.000,00 C		
13/12/2016	1058	99026	470 Transferência on line 13/12 2326 15227-7 REGINALDO PERE	662.326.000.015.227	42.350,00 D		
13/12/2016	1058	99026	470 Transferência on line 13/12 2529 27861-0 CONSORCIO PUBL	662.529.000.027.881	30.000,00 D		
13/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	550,00 D	0,00 C	
14/12/2016	1058	99026	870 Transferência on line 14/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	24.000,00 C		
14/12/2016	1058	99026	470 Transferência on line 14/12 1058 10061-7 S P ALVES SANT	661.058.000.010.061	12.581,03 D		
14/12/2016	1058	99026	470 Transferência on line 14/12 1058 10061-7 S P ALVES SANT	661.058.000.010.061	9.835,76 D		
14/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1116 015508909000122 VANIA M DA SI	121.401	1.987,19 D		
14/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.532.242	16	8,60 D	
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	192,58 C	0,00 C	
15/12/2016	1058	99026	870 Transferência on line 15/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	305.000,00 C		
15/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	121.501	297.094,84 D		
15/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 341 7227 011601184000161 ARLINDO DA FO	121.502	3.531,86 D		
15/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1116 06087857419 BRUNO DE FRANCA F	121.503	950,00 D		
15/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0916 06491494403 JOSE ALEXSANDRO D	121.504	1.900,00 D		
15/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 4753 05391206421 JOSIANE MARIA DE	121.505	950,00 D		
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.215.074	17	8,60 D	
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.215.075	18	8,60 D	
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.215.076	19	8,60 D	
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.215.077	20	8,60 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA - LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://cete.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2e430a0d0-5f57-41d9-9311-5894653f6099

2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.215.078	21	8,60 D	
15/12/2016	0000	00000	343 88 CP Admin Supremo	70	530,30 D	0,00 C	
20/12/2016	1058	99026	470 Transferência on line 20/12 1058 23703-5 FMS ESCADA PE	661.058.000.023.703	205.503,00 C		
20/12/2016	0000	14011	992 FRE/FPM	350	152.698,82 C		
20/12/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	4.860,00 C		X
20/12/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	4.840,00 C		X
20/12/2016	1058	99026	120 Transferido para Poupança 20/12 1058 510010343-0 AILTON ALVES M	661.058.510.010.343	3.795,50 D		
20/12/2016	1058	99026	470 Transferência on line 20/12 1245 115522-9 SILTON OXIGENI	661.245.000.115.522	18.923,03 D		
20/12/2016	1058	99026	470 Transferência on line 20/12 1850 23328-5 PREMIUM PUBLIC	661.850.000.023.328	1.380,00 D		
20/12/2016	1058	99026	470 Transferência on line 20/12 2529 31235-5 W EMANUEL DA S	662.529.000.031.235	10.800,00 D		
20/12/2016	1058	99026	470 Transferência on line 20/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA	662.811.000.225.728	145.873,68 D		
20/12/2016	1058	99026	470 Transferência on line 20/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA	662.811.000.225.728	25.000,00 D		
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	122.001	90.199,48 D		
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 4030 21521603472 SEBASTIAO PEDRO A	122.002	7.124,47 D		
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 6029 02351988469 CICERO JOSE DOS S	122.003	5.585,47 D		
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1116 06505381457 FABIANA DOS SANTO	122.004	5.585,47 D		
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1116 019735185000100 FABIANA DOS S	122.005	4.840,00 D		X
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1116 019735185000100 FABIANA DOS S	122.006	4.860,00 D		X
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0916 017739303000123 VITALAB ANALI	122.007	24.403,49 D		
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0916 017739303000123 VITALAB ANALI	122.008	10.214,51 D		
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 2125 01009797425 CLEONICE FERREIRA	122.009	2.747,98 D		
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.036.520	21	8,60 D	
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.036.521	23	8,60 D	
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.036.522	24	8,60 D	
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.036.523	25	8,60 D	
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.036.524	26	8,60 D	
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.036.525	27	8,60 D	
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.036.526	28	8,60 D	
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.036.527	29	8,60 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA - LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://cece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2e430a0d0-5f57-41d9-9311-5894653f6099

			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.036.528	30	8,60 D
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	45.480,34 D	0,00 C
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.101	1.259,91 D	
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.102	407,85 D	
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.103	892,68 D	
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.104	423,83 D	
21/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	122.105	12.083,32 D	
21/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.106	245,06 D	
21/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.107	424,00 D	
21/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.108	126,07 D	
21/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.109	326,77 D	
21/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.110	241,11 D	
21/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.111	94,01 D	
21/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.112	291,40 D	
21/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.113	304,64 D	
21/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.114	206,42 D	
21/12/2016	0000	13105	361 Pglto conta agua COMPESA	122.115	50,44 D	
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.379,54 C	0,00 C
22/12/2016	1058	99026	470 Transferência on line 22/12 1058 10061-7 S P ALVES SANT	661.058.000.010.061	20.000,00 D	
22/12/2016	0000	13105	363 TED Transf Eletr Disponiv 341 7227 011601184000161 ARLINDO DA FO	122.201	3.824,52 D	
22/12/2016	0000	13105	363 TED Transf Eletr Disponiv 104 2125 011294303000180 MUNICIPIO DE	122.202	3.582,43 D	
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.001.182	31	8,60 D
			Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.001.183	32	8,60 D
			Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.424,15 C	0,00 C
29/12/2016	1058	99026	470 Transferência on line 29/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	52.000,00 C	
29/12/2016	0000	14011	650 COTA DAT - CREDITO	350	35,84 C	
29/12/2016	0000	14011	650 PRE/PPM	350	138.103,02 C	
29/12/2016	1058	99026	470 Transferência on line 29/12 1058 27072-5 FMS ESCADA -FN	661.058.000.027.072	192.000,00 D	
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	864,44 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://cfc.cce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e430a0d-5f57-41d9-9311-5894653f6099

30/12/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	438,22	C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	287.110,98	C	
30/12/2016	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.027.258	33,60	D	
			30/12 1058 27258-2 JOSE NIVALDO P				
30/12/2016	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.027.295	67,20	D	
			30/12 1058 27295-7 LAUANE ROBERTA				
30/12/2016	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.027.593	33,80	D	
			30/12 1058 27593-X MARIA GUILHERM				
30/12/2016	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.027.604	8,40	D	
			30/12 1058 27604-9 MARIANA SOUSA				
30/12/2016	1058	99026	470 Transferência on line	661.058.000.028.447	218,40	D	
			30/12 1058 28447-5 ADEMAR BARROS				
30/12/2016	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.026.695	920,00	D	
			30/12 1058 510026695-X MARIA DULCE BA				
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	286.268,00	D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2017 13:22:54

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 28137-9 FMS ESCADA - FUS
 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	56.004,37			16.834,675626		
01/12/2016	RESGATE	54.928,82			16.505,496144	3,327910868	329,179482
	Aplicação 24/11/2016	33,26			9,995575		
	Aplicação 30/11/2016	54.895,56			16.495,500569		
02/12/2016	RESGATE	837,83			251,670890	3,329069955	77,508592
	Aplicação 30/11/2016	837,83			251,670890		
05/12/2016	RESGATE	126,62			38,021273	3,330240948	39,487319
	Aplicação 30/11/2016	126,62			38,021273		
09/12/2016	RESGATE	115,54			34,645892	3,334883103	4,841427
	Aplicação 30/11/2016	115,54			34,645892		
13/12/2016	APLICAÇÃO	650,00			194,777549	3,337140247	199,618976
14/12/2016	RESGATE	192,58			57,687690	3,338320524	141,931286
	Aplicação 30/11/2016	16,16			4,841427		
	Aplicação 13/12/2016	176,42			52,846263		
15/12/2016	APLICAÇÃO	530,30			158,797890	3,339485015	300,729176
20/12/2016	APLICAÇÃO	45.480,34			13.604,763848	3,342971661	13.905,493024
21/12/2016	RESGATE	17.379,54			5.196,977619	3,344162949	8.708,515405
	Aplicação 13/12/2016	474,64			141,931286		
	Aplicação 15/12/2016	531,05			158,797890		
	Aplicação 20/12/2016	16.373,85			4.896,248443		
22/12/2016	RESGATE	27.424,15			8.197,914990	3,345259134	510,600415
	Aplicação 20/12/2016	27.424,15			8.197,914990		
29/12/2016	RESGATE	864,44			257,960140	3,351060358	252,640275
	Aplicação 20/12/2016	864,44			257,960140		
30/12/2016	APLICAÇÃO	286.268,00			85.395,568258	3,352258271	85.648,208533
30/12/2016	SALDO ATUAL	287.114,92			85.648,208533		85.648,208533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.004,37
APLICAÇÕES (+)	332.928,64
RESGATES (-)	101.869,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,43
SALDO ATUAL =	287.114,92

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	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

2.5

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

2.5





Extrato conta corrente

11/01/2017 12:58:54

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25314-6
Período solicitado 12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

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: 2e430a0d0-5f57-41d9-9311-5894653f6099



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2017 13:25:44

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 25314-6 FMS ESCADA -FNS BLINV
 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	2,50			0,752825		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2,52			0,752825		0,752825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,52

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	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
 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: 2e430a0d-5f57-41d9-9311-5894653f6099

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

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://efc.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e430a0d0-5f57-41d9-9311-5894653f6099





Extrato conta corrente

11/01/2017 12:58:16

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25312-x
Período solicitado 12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

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: 2e430a0d0-5f57-41d9-9311-5894653f6099



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2017 13:25:13

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25312-X FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2e430a0d0-5f57-41d9-9311-5894653f6099



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

8,4

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

8,4



11/01/2017 12:56:57



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25311-1
Período solicitado 12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

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: 2e430a0d0-5f57-41d9-9311-5894653f6099



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2017 13:24:42

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25311-1 FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA. LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e430a0d0-5f57-41d9-9311-5894653f6099

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

Página 1 de

0,00
0,00





Extrato conta corrente

11/01/2017 12:55:35

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25310-3
Período solicitado 12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

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: 2e430a00-5f57-41d9-9311-5894653f6099



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2017 13:24:06

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25310-3 FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e430a0d0-5f57-41d9-9311-5894653f6099

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 26.550,22

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 26.550,22

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e430a0d0-5f57-41d9-9311-5894653f6099



13/01/2017 11:35:21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25321-9 FMS ESCADA -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
		movimento balancete			98,59 C
11/11/2016		Saldo Anterior			98,59 C
31/12/2016		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e430a0d-5f57-41d9-9311-5894653f6099



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/01/2017 13:31:49

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25321-9 FMS ESCADA - FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e430a0d0-5f57-41d9-9311-5894653f6099



11/01/2017 13:36:06



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1058-8
 Conta 25321-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESCADA
 Período 01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		20.500,00
30/12		Rendimento mensal	- 2400712313247	
		valor juros		76,80
30/12		Rendimento mensal	- 4210014536983	
		valor juros		175,00
30/12		Saldo final		
		valor capital		20.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	18000,00	6942,60	0,00	24942,60
29/07/2016	18000,00	7179,84	0,00	25179,84
31/08/2016	18000,00	7442,64	0,00	25442,64
30/09/2016	12500,00	5336,50	0,00	17836,50
31/10/2016	12500,00	5497,25	0,00	17997,25
30/11/2016	20500,00	5699,83	0,00	26199,83
30/12/2016	20500,00	5951,63	0,00	26451,63

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
4210014536983	06/11/2012	18.000,00	12.500,00	86,00	11/10/2017
2400712313247	11/11/2016	8.000,00	8.000,00	85,00	15/10/2021

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	2400712313247	118,88
30/12	4210014536983	5.832,75

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2e430add-5f57-41d9-9311-5894653f6099

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

22.449,08

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

22.449,08

