

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 4

Plano Contas 311201 Recurso FUS Banco 001 Conta 28137-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

292.524

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

31/01/2017		FABIANA DOS SANTOS GOMES	4.860,00
15/03/2017		ESCADAPREVI A MENOR	1.048,93
06/01/2015	ONLINE	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR REI	547,62
11/02/2016		pagamento em duplicidade de Josilaide C	2.598,34
13/05/2016		TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	9.689,20
01/07/2016		DIFERENÇA FOLHA REF AO MES DE A	168,91

18.943,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

19.205,24



04/01/2018 11:17:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 28137-9 FMS ESCADA - FUS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

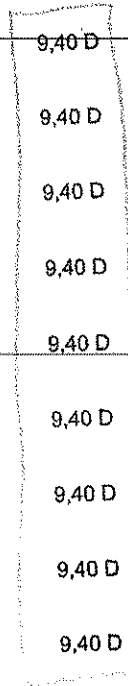
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		1058	99026	870 Transferência recebida 06/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	78.000,00 C	
06/12/2017		1058	99026	470 Transferência enviada 06/12 0159 CESPAM C 00010291311000100	660.159.000.009.700	4.925,00 D	
06/12/2017		1058	99026	470 Transferência enviada 06/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	75,00 D	
06/12/2017		1058	99026	470 Transferência enviada 06/12 1850 23328-5 PREMIUM PUBLIC	661.850.000.023.328	1.200,00 D	
06/12/2017		1058	99026	470 Transferência enviada 06/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA	662.811.000.225.728	101.196,35 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 024411688000160 SINDICATO DOS	120.601	801,39 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 05113246425 MARIA JOSE DE AND	120.602	620,78 D	
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	843.401.300.049.623	9,40 D	
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	843.401.300.049.624	9,40 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.837,32 C	0,00 C
08/12/2017		1058	99026	870 Transferência recebida 08/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	13.000,00 C	
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.760,19 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	190.440,59 C	
08/12/2017		1058	99026	470 Transferência enviada 08/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD	661.058.000.011.207	9.871,35 D	
08/12/2017		1058	99026	470 Transferência enviada 08/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD	661.058.000.011.207	3.867,48 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7227 011601184000161 ARLINDO DA FO	120.801	4.539,05 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.268.960	9,40 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	186.913,50 D	0,00 C
11/12/2017		1058	99026	870 Transferência recebida 11/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	380.000,00 C	
11/12/2017		1058	99026	470 Transferência enviada 11/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI	660.159.000.017.685	3.940,00 D	
11/12/2017		1058	99026	470 Transferência enviada 11/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	60,00 D	
11/12/2017		1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.023.703	19.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ppg/validaDoc.seam Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b7079a220c

11/12/2017	1058	99026	470	Transferência enviada	661.058.000.023.705	17.000,00 D
				11/12 1058 23705-1 FMS ESCADA PE		
11/12/2017	1058	99026	470	Transferência enviada	661.058.000.034.266	1.265,09 D
				11/12 1058 34266-1 FOPAG - PME		
11/12/2017	1058	99026	470	Transferência enviada	661.058.000.038.359	1.100,00 D
				11/12 1058 38359-7 HAROLDO ANSELM		
11/12/2017	1058	99026	470	Transferência enviada	661.058.088.300.752	800,00 D
				11/12 1058 88300752-5 MARIA G L MIRA		
11/12/2017	1058	99026	470	Transferência enviada	661.120.000.023.140	141.341,18 D
				11/12 1120 23140-1 INSTITUTO ESCA		
11/12/2017	1058	99026	470	Transferência enviada	663.433.000.105.519	8.304,50 D
				11/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME		
11/12/2017	1058	99026	470	Transferência enviada	663.699.000.042.400	1.112,65 D
				11/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P		
11/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	57.018,47 D
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
11/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	801,39 D
				237 1116 024411688000160 SINDICATO DOS		
11/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	288.862,69 D
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
11/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	482,94 D
				033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO		
11/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.100,00 D
				104 2125 33002835404 ANTONIA MARIA DA		
11/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.000,00 D
				237 1116 79979076453 AMARA MARIA DA SI		
11/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	950,00 D
				104 2125 93373660459 ELIANE PEREIRA DO		
11/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	934,32 D
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
11/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	379,33 D
				104 0544 03654082475 FABIANA LUCIA DA		
11/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	21.527,47 D
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
11/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.209	9,40 D
				Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.210	9,40 D
				Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.211	9,40 D
				Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.212	9,40 D
				Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.213	9,40 D
				Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.214	9,40 D
				Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.215	9,40 D
				Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.216	9,40 D
				Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.217	9,40 D
				Tarifa referente a 11/12/2017		



Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a220c



11/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada 11/12 1058 23703-5 FMS ESCADA FE	661.058.000.023.705	17.000,00 D
11/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada 11/12 1058 23705-1 FMS ESCADA PE	661.058.000.034.266	1.265,09 D
11/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada 11/12 1058 34266-1 FOPAG - PME	661.058.000.038.359	1.100,00 D
11/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada 11/12 1058 38359-7 HAROLDO ANSELM	661.058.088.300.752	800,00 D
11/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada 11/12 1058 88300752-5 MARIA G L MIRA	661.120.000.023.140	141.341,18 D
11/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada 11/12 1120 23140-1 INSTITUTO ESCA	663.433.000.105.519	8.304,50 D
11/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada 11/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME	663.699.000.042.400	1.112,65 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P	121.101	57.018,47 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	121.102	801,39 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 024411688000160 SINDICATO DOS	121.103	288.862,69 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	121.104	482,94 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO	121.105	1.100,00 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 33002835404 ANTONIA MARIA DA	121.106	1.000,00 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 79979076453 AMARA MARIA DA SI	121.107	950,00 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 93373660459 ELIANE PEREIRA DO	121.108	934,32 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	121.109	379,33 D
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0544 03654082475 FABIANA LUCIA DA	121.110	21.527,47 D
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.062.209	9,40 D
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.062.210	9,40 D
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.062.211	9,40 D
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.062.212	9,40 D
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.062.213	9,40 D
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.062.214	9,40 D
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.062.215	9,40 D
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.062.216	9,40 D
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.217	9,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <http://stec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b7079a20c



04/01/2018

Banco do Brasil



Tarifa referente a 11/12/2017

11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.218	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	187.074,03 C	0,00 C
12/12/2017	1058	99026	870 Transferência recebida	661.058.000.011.210	6.000,00 C	
			12/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
12/12/2017	1058	99026	870 Transferência recebida	661.058.000.026.310	5.000,00 C	
			12/12 1058 26310-9 PREFEITURA MUN			
12/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	660.232.000.002.772	5.610,00 D	
			12/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC			
12/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.011.210	300,00 D	
			12/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
12/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.011.210	90,00 D	
			12/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.035,74 D	
			033 4030 011294303000180 MUNICIPIO DE			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.692	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45,14 C	0,00 C
13/12/2017	1058	99026	870 Transferência recebida	661.058.000.011.210	18.000,00 C	
			13/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
13/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	660.115.000.005.172	16.631,00 D	
			13/12 0115 5172-1 GVEL GARANHUNS			
13/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	660.115.000.005.172	1.269,00 D	
			13/12 0115 5172-1 GVEL GARANHUNS			
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
14/12/2017	1058	99026	870 Transferência recebida	661.058.000.011.210	122.000,00 C	
			14/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
14/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.225.728	121.833,39 D	
			14/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA			
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	166,61 D	0,00 C
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.501	61,69 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61,69 C	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.971,85 C	
20/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	660.159.000.017.685	3.940,00 D	
			20/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
20/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	660.714.000.064.060	2.000,00 D	
			20/12 0714 64060-3 PAULINO MAXIMO			
20/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	660.963.000.061.099	2.000,00 D	
			20/12 0963 61099-2 LIVIA CARDOSO			
20/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.011.210	60,00 D	
			20/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
20/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.027.682	2.000,00 D	
			20/12 1058 27682-0 EDMILSON CARLO			
20/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.027.733	2.000,00 D	
			20/12 1058 27733-9 ADEMARIO ROCHA			
20/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.049.044	2.000,00 D	
			20/12 1058 49044-X LIUBIS BASULTO			
20/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.057.241	2.000,00 D	
			20/12 1058 57241-1 CARLOS A RAMIR			
20/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.057.287	2.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesso em: https://stecf.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 70cedbe5-44bd-45339b6a-e7b1079a220c

20/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	661.245.000.077.057	2.000,00 R\$
			20/12 1245 77057-4 RAISSA O DANTA		
20/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	661.620.000.055.035	2.000,00 R\$
			20/12 1620 55035-3 MARINA GONCALV		
20/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	662.361.000.011.339	2.000,00 R\$
			20/12 2361 11339-5 TARCISIO D S M		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.096,10 R\$
			033 3124 001687725000162 CENTRO ESPECI		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	5.380,57 R\$
			341 7227 011601184000161 ARLINDO DA FO		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.000,00 R\$
			104 1557 02411542437 ANA MARIA DA SILV		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.000,00 R\$
			104 1580 66144884220 GILDOMAR OLIVEIRA		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.000,00 R\$
			104 3018 08150258400 JOAO HENRIQUE DE		
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.006	40,18 R\$
			COMPESA		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.007	240,78 R\$
			CELPE		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.008	242,28 R\$
			CELPE		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.009	220,77 R\$
			CELPE		
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.010	7.225,56 R\$
			ITAU UNIBANCO S.A.		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.011	386,39 R\$
			CELPE		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.012	750,33 R\$
			CELPE		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.013	528,10 R\$
			CELPE		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.014	253,42 R\$
			CELPE		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.015	144,21 R\$
			CELPE		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.016	263,08 R\$
			CELPE		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.017	465,88 R\$
			CELPE		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.018	188,78 R\$
			CELPE		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.019	239,95 R\$
			CELPE		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.020	239,86 R\$
			CELPE		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.021	1.011,34 R\$
			CELPE		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.022	102,19 R\$
			CELPE		
20/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.023	69,77 R\$



Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEIL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b079a120c



			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.024	331,54 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.025	8,55 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.026	284,59 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.027	175,55 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.082.309	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.082.310	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.082.311	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.082.312	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.082.313	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78.035,08 D	0,00 C
21/12/2017	1058	99026	870 Transferência recebida	661.058.000.011.210	155.500,00 C	
			21/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
21/12/2017	1058	99026	870 Transferência recebida	661.058.000.011.210	3.000,00 C	
			21/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
21/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.013.444	60.767,85 D	
			21/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
21/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.013.444	129.825,36 D	
			21/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
21/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.225.728	27.337,50 D	
			21/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA			
21/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	665.742.000.005.689	15.700,00 D	
			21/12 5742 5689-8 CICERA MARIA D			
21/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	665.742.000.005.689	3.000,00 D	
			21/12 5742 5689-8 CICERA MARIA D			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78.130,71 C	0,00 C
22/12/2017	1058	99026	870 Transferência recebida	661.058.000.011.210	35.000,00 C	
			22/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
22/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	665.742.000.005.689	35.200,00 D	
			22/12 5742 5689-8 CICERA MARIA D			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
28/12/2017	1058	99026	870 Transferência recebida	661.058.000.011.210	138.000,00 C	
			28/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.335,29 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	435,34 C	
28/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	660.159.000.009.700	4.925,00 C	
			28/12 0159 CESPAM C 00010291311000100			
28/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	660.159.000.017.685	3.940,00 D	
			28/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
28/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.011.210	75,00 D	
			28/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
28/12/2017	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.011.210	60,00 D	
			28/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES BEZERRA DA SILVA
 Acesse em: https://stcex.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo_documento=70cedbce544bd4538996a-e7b1079a130c

C4/01/2018

Banco do Brasil

661.058.000.034.266

1.276,79 D



28/12/2017

1058

99026

470 Transferência enviada

28/12 1058 34266-1 FOPAG - PME

122.801

5.001,59 D

28/12/2017

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

341 7227 011601184000161 ARLINDO DA FO

122.802

276.526,65 D

28/12/2017

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE

122.803

334,31 D

28/12/2017

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

104 0544 03654082475 FABIANA LUCIA DA

122.804

868,88 D

28/12/2017

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE

122.805

4.457,36 D

28/12/2017

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

341 7227 011601184000161 ARLINDO DA FO

843.620.900.010.734

9,40 D

28/12/2017

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 28/12/2017

843.620.900.010.735

9,40 D

28/12/2017

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 28/12/2017

843.620.900.010.736

9,40 D

28/12/2017

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 28/12/2017

843.620.900.010.737

9,40 D

28/12/2017

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 28/12/2017

843.620.900.010.738

9,40 D

28/12/2017

0000

00000

345 BB CP Admin Supremo

70

258,05 D

28/12/2017

0000

00000

999 S A L D O

0,00 D

0,00 D

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIREZ BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento:70cc9e344d-4538-9b6a-e7b7079a20c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 28137-9 FMS ESCADA - FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	31.126,05			8.805,726755		
06/12/2017	RESGATE	30.837,32			8.719,574705	3,536562395	86,152050
	Aplicação 21/11/2017	6,09			1,722968		
	Aplicação 23/11/2017	225,61			63,792743		
	Aplicação 30/11/2017	30.605,62			8.654,058994		
08/12/2017	APLICAÇÃO	186.913,50			52.839,756927	3,537364872	52.925,988977
11/12/2017	RESGATE	187.074,03			52.880,291739	3,537689068	45,617398
	Aplicação 30/11/2017	304,78			86,152050		
	Aplicação 08/12/2017	186.769,25			52.794,139689		
12/12/2017	RESGATE	45,14			12,758494	3,538035006	32,687244
	Aplicação 08/12/2017	45,14			12,758494		
13/12/2017	APLICAÇÃO	100,00			28,261124	3,538429658	61,139268
14/12/2017	APLICAÇÃO	166,61			47,081154	3,538783198	108,241022
15/12/2017	RESGATE	61,69			17,430688	3,539160380	90,770334
	Aplicação 08/12/2017	61,69			17,430688		
20/12/2017	APLICAÇÃO	78.035,08			22.041,852853	3,540313989	22.132,823497
21/12/2017	RESGATE	78.130,71			22.066,500353	3,540693302	66,122834
	Aplicação 08/12/2017	54,63			15,428056		
	Aplicação 13/12/2017	100,06			28,261124		
	Aplicação 14/12/2017	166,70			47,081154		
	Aplicação 20/12/2017	77.809,32			21.975,730019		
22/12/2017	RESGATE	200,00			56,480107	3,541069804	9,642727
	Aplicação 20/12/2017	200,00			56,480107		
28/12/2017	APLICAÇÃO	258,05			72,850183	3,542201098	82,492910
29/12/2017	SALDO ATUAL	292,24			82,492910		82,492910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.126,05
APLICAÇÕES (+)	265.473,24
RESGATES (-)	296.348,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,84
SALDO ATUAL =	292,24

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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
AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
10.291.311/0001-00 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://sice.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a120c



Extrato conta corrente

08/01/2018 09:28:45

Cliente

Agência 1058-8
Conta 27709-6
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b7079af20c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/0



Cliente

Agência 1058-8
Conta 27709-6 FMS ESCADA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a120c

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ASPS-LC 141-FMS Banco 001 Conta 27.389-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b7079a120c

000
000



Extrato conta corrente

08/01/2018



Cliente

Agência 1058-8
Conta 27389-9
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.rde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b7079af20c

08/01/2018 08:28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
Conta 27389-9 ASPS-LC141/FMS 260520PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ecef.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b7079af20c

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2017

ESCADA

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS ESCADA - FNS BLGES Banco 001 Conta 28.911

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

310,04

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

01/06/2017

RENDIMENTO MAIO

104,83

104,83

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

214,81

Documento Assinado Digitalmente por: PHAELTON RENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <http://sctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.htm> com Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a120c



08/01/2018



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28911-6
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b7079af20c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 28911-6 FMS ESCADA -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	318,34			90,060070		
29/12/2017	SALDO ATUAL	319,04			90,060070		90,060070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	319,04

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://www.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a120c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
 10.291.311/0001-00 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



08/01/2018 09:17



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25319-7
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Nesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079af20c



08/01/2018 09:41:03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 25319-7 FMS ESCADA -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20,01			5,659783		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20,05			5,659783		5,659783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	20,05

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

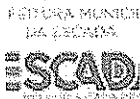
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://stc.cce.br/bbr/validarDoc.seam?codigo_documento:770cedbe5-44bd-4538-9b6a-e7b7079a120c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 172.304,47

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

14/01/2015	FOLHA A IDENTIFICAR DE RESTOS	14.683,60
26/02/2015	PAG. A MAIOR AO ESCADA PREV MÊS	7.286,91

21.970,51

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

194.274,98

Documento Assinado digitalmente por: RAPHAAEL PARREINTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesso em: https://etec.itec.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo_documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079af20c



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 23703-5 FMS ESCADA PE -FNS BLATB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.695.000.058	139.581,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	139.581,00 D	0,00
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		19.000,00 C	
11/12/2017		1058	99026	870 Transferência recebida	661.058.000.028.137	1.890,00 D	
				11/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
11/12/2017		1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.008.473	156.728,99 D	
				11/12 1058 510008473-8 A A C SAUDE ES			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	139.618,99 C	0,00
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	70	22.300,00 C	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		7.706,40 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.430.000.058	73.390,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.624.652.000.054	140.946,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.626.141.000.058	40.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.642.771.000.038	284.342,40 D	0,00
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.047.000.052	405,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	405,60 D	0,00
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.678.118.000.054	405,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	405,60 C	
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.603.000.054	61.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.726.568.000.057	7.706,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.729.040.000.054	69.112,00 D	0,00
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	338.510,99 D	0,00
20/12/2017		1058	99026	470 Transferência enviada	661.120.000.023.140	338.510,99 C	0,00
				20/12 1120 23140-1 INSTITUTO ESCA			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.070,00 C	0,00
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.117.247.000.038	5.070,00 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.118.712.000.001	5.070,00 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.125.434.000.001	5.070,00 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.126.290.000.001	156.156,00 D	0,00
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAELE PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PERES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stccc.ce.gov.br/ep/validaDoc.htm
 Código do documento: 799c4de1-44b1-4238-9f6a-e7b079a20c

04/01/2018

Banco do Brasil



31/12/2017

0000

00000 999 S A L D O

0,0

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b7079af20c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 23703-5 FMS ESCADA PE -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	660,35			186,815323		
07/12/2017	APLICAÇÃO	139.581,00			39.463,204049	3,536991062	39.650,093322
11/12/2017	RESGATE	139.618,99			39.466,156385	3,537689068	183,82997
	Aplicação 14/11/2017	660,89			186,815323		
	Aplicação 07/12/2017	138.958,10			39.279,341062		
14/12/2017	APLICAÇÃO	284.342,40			80.350,330633	3,538783198	80.534,198690
15/12/2017	APLICAÇÃO	405,60			114,603452	3,539160380	80.648,707022
18/12/2017	APLICAÇÃO	69.112,00			19.525,698636	3,539540443	100.174,495088
20/12/2017	RESGATE	338.510,99			95.616,092542	3,540313989	4.558,403166
	Aplicação 07/12/2017	650,93			183,862987		
	Aplicação 14/12/2017	284.465,40			80.350,330633		
	Aplicação 15/12/2017	405,73			114,603452		
	Aplicação 18/12/2017	52.988,93			14.967,295470		
29/12/2017	APLICAÇÃO	156.156,00			44.079,830087	3,542572639	48.638,233433
29/12/2017	SALDO ATUAL	172.304,47			48.638,233253		48.638,233433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	660,35
APLICAÇÕES (+)	649.597,00
RESGATES (-)	478.129,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,10
SALDO ATUAL =	172.304,47

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.68

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

27/02/2015	PAGAMENTO S IDENTIFICAR TFD - DE	16,80
13/02/2015	MARIA GUILHERMINA TFD - DEZEMBR	67,20
27/02/2015	PAGAMENTO TFD - LEONILDO LUIZ DE	453,60

53

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

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

7.78

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

-3.55

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAELE PARENTE OLIVEIRA, WILNOR Pires Bezerra, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://sistemas.tce.pe.gov.br/epp/validador/asscam> Código do documento: 70641bes-44bd-4538-9b6a-e7b1079a120c



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 27072-5 FMS ESCADA -FNS BLMAC
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
				000 Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2017		0000	00000				
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.484.332.000.044	498,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	498,60 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.487.471.000.040	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.125,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.552.537.000.057	210.455,72 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	210.455,72 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.568.236.000.003	300.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	300.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.891.000.010	12.690,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		1058	99026	470 Transferência enviada	661.120.000.023.140	275.668,86 D	
				20/12 1120 23140-1 INSTITUTO ESCA			
20/12/2017		1058	99026	470 Transferência enviada	665.742.000.005.689	45.832,32 D	
				20/12 5742 5689-8 CICERA MARIA D			
20/12/2017		1058	99026	470 Transferência enviada	665.742.000.005.689	39.453,25 D	
				20/12 5742 5689-8 CICERA MARIA D			
20/12/2017		1058	99026	470 Transferência enviada	665.742.000.005.689	53.220,15 D	
				20/12 5742 5689-8 CICERA MARIA D			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	401.484,58 C	0,00 C
21/12/2017		1058	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.225.728	106.575,25 D	
				21/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	106.575,25 C	0,00 C
22/12/2017		1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.011.210	634,50 D	
				22/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
22/12/2017		1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.011.210	190,35 D	
				22/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
22/12/2017		1058	99026	470 Transferência enviada	661.850.000.025.534	11.865,15 D	
				22/12 1850 25534-3 ULTRASSONOGRAF			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.690,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIERES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GONCALVES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stcc.tce.pb.gov.br/validador/validador.aspx?Codigo=7068444bd4538-9b6a-e7b7079a220c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 27072-5 FMS ESCADA -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	38,26				10,824573		
08/12/2017	APLICAÇÃO	498,60				140,952380	3,537364872	151,7769
11/12/2017	APLICAÇÃO	13.125,00				3.710,049059	3,537689068	3.861,8260
12/12/2017	APLICAÇÃO	210.455,72				59.483,786803	3,538035006	63.345,6188
13/12/2017	APLICAÇÃO	300.000,00				84.783,372568	3,538429658	148.128,9833
20/12/2017	RESGATE	401.484,58				113.403,664547	3,540313989	34.725,320836
	Aplicação 23/11/2017	38,32				10,824573		
	Aplicação 08/12/2017	499,02				140,952380		
	Aplicação 11/12/2017	13.134,74				3.710,049059		
	Aplicação 12/12/2017	210.591,28				59.483,786803		
	Aplicação 13/12/2017	177.221,22				50.058,051732		
21/12/2017	RESGATE	106.575,25				30.100,107778	3,540693302	4.625,203058
	Aplicação 13/12/2017	106.575,25				30.100,107778		
22/12/2017	RESGATE	12.690,00				3.583,662764	3,541069804	1.041,550244
	Aplicação 13/12/2017	12.690,00				3.583,662764		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.689,77				1.041,550294		1.041,550294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,26
APLICAÇÕES (+)	524.079,32
RESGATES (-)	520.749,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,02
SALDO ATUAL =	3.689,77

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

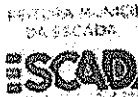
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://site.bb.com.br/portal/consultas/consultas.aspx?docId=338966a-e7b0709a120c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
 10.291.311/0001-00 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

11.494,43

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

05/01/2015	TRANS	PAG. DA VACINAÇÃO EMP 1023 RESTO	650,00
04/05/2015	FOLHA	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR EM	616,15
09/10/2015		pagto pedragon nao contabilizado	65.000,00

66.266,55

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

29/12/2016		TED A IDENTIFICAR	950,00
------------	--	-------------------	--------

950,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

76.807,58

Documento Arquivado Digitalmente por: RAYMUNDO PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/vdi/Doc.seam?CodigoDocumento=5



04/01/2018 11:13:12



Extrato conta corrente

Cliete - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 23705-1 FMS ESCADA PE -FNS BLVGS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.296.000.053 123	420,79 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	420,79 D	0,00
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.803.000.053 128	2.971,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.971,16 D	0,00
11/12/2017		1058	99026	870 Transferência recebida	661.058.000.028.137	17.000,00 C	
				11/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	24.208,91 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.208,91 C	0,00
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.937.000.046	420,79 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	420,79 D	0,00
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.528.000.050	420,79 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.150.000.050	2.971,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.803.379.000.050	2.971,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.363,11 D	0,00
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.961.891.000.050	420,79 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	420,79 D	0,00
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.987.981.000.050	420,79 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.992.177.000.050	2.971,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.391,95 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAELE PASSENTE OLIVEIRA, WILMAR PRES BEZERRA LUCRACIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stccc.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigoDoDocumento:70ccc0e5-4bd-458-9da-e7b102a129c



Cliente

Agência 1058-8
 Conta 23705-1 FMS ESCADA PE -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

Documento Assinalado
 Acesse em: <https://www.bb.com.br/portal/validarDoc.seam?docId=70ccdc5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a1200>
 Nome: RAPHAEIL PAREDES NETO
 CPF: 021.511.511-51
 Endereço: R. A WILMAR PIREZ BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.699,61			1.329,545615		
04/12/2017	APLICAÇÃO	420,79			119,013009	3,535663875	1.448,558624
05/12/2017	APLICAÇÃO	2.971,16			840,233705	3,536111420	2.288,792329
11/12/2017	RESGATE	7.208,91			2.037,745506	3,537689068	251,046823
	Aplicação 05/10/2017	1.726,92			488,149530		
	Aplicação 20/11/2017	2.976,60			841,396085		
	Aplicação 04/12/2017	421,03			119,013009		
	Aplicação 05/12/2017	2.084,36			589,186882		
12/12/2017	APLICAÇÃO	420,79			118,933249	3,538035006	369,9800
20/12/2017	APLICAÇÃO	6.363,11			1.797,329282	3,540313989	2.167,309364
26/12/2017	APLICAÇÃO	420,79			118,819098	3,541434025	2.286,128462
27/12/2017	APLICAÇÃO	3.391,95			957,682018	3,541833232	3.243,810470
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.491,43			3.243,810470		3.243,810470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.699,61
APLICAÇÕES (+)	13.988,59
RESGATES (-)	7.208,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,14
SALDO ATUAL =	11.491,43

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

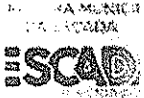
Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

AZ. DR. ANTONIO DE CASTRO

12.013.111/0001-00

Exercício: 2017

FORMA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade





Extrato conta corrente

08/01/2017



Cliente

Agência 1058-8
Conta 25314-6
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.rbc.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a120c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2013



Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: [https://www.gov.br/pp/validaDoc/seam/Codigo do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a120c](https://www.gov.br/pp/validaDoc/seam/Codigo%20do%20documento%20706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a120c)

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25314-6 FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2,66			0,752825		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,67			0,752825		0,752825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,67

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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
EXERCÍCIOS



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b7079a120c

63

63



08/01/2018



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25315-4
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ide.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a120c



08/01/2018 08:39:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 25315-4 FMS ESCADA -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo em R\$
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10,60			3,000063		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10,63			3,000063		3,000063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	10,63

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://stcex.bb.com.br/validaDoc.seam?codigoDocumento:706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a120c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
10.291.311/0001-00 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

14,48
14,48



08/01/2018



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25316-2
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079af20c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2018 09:34



Cliente

Agência 1058-8
 Conta 25316-2 FMS ESCADA -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14,45			4,087149		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14,48			4,087149		4,087149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	14,48

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesso em: https://e1f1ce.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a120c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
 10.291.311/0001-00 Exercício: 2017
SCAD
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNSCONVENENTE Banco 001 Conta 28157-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Assinado em: https://sistemas.fcc.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b7079a120c

859

859

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 1058-8
Conta 28157-3
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.rde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a120c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 28157-3 FMS ESCADA -FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	58,47			16,540212		
29/12/2017	SALDO ATUAL	58,59			16,540212		16,540212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	58,59

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

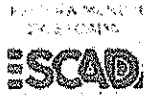
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIERES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://sistema.bb.com.br/validador/validarDoc.seam?codigoDocumento=706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a120c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MICROCEFALIA Banco 001 Conta 29345-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

14.138,55

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

14.138,55



Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://sistemas.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a120c



08/01/2018



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1058-8
Conta 29345-8
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documentid Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b7079af20c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 29345-8 F M SAUDE MICROCEFALIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.107,34			3.991,040828		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.138,55			3.991,040828		3.991,040828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.107,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,21
SALDO ATUAL =	14.138,55

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 e por RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR Pires BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stcex.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a120c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
 10.291.311/0001-00 Exercício: 2017
ESCAD
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311101 Recurso FMS ESCADA - FNS BLINV Banco 001 Conta 25.313-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)			
01/06/2017	SALDO ANTERIOR	39.229,50	39.229,50
	Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		-39.189,44

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL CARRENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Nesse em: http://www.tce.pe.gov.br/ppa/validadoc/ em Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a120c



Extrato conta corrente

08/01/2018 10:18:51



Cliente

Agência 1058-8
Conta 25313-8
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b7079af20c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 25313-8 FMS ESCADA -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	39,97			11,307502		
30/12/2017	SALDO ATUAL	40,06			11,307502		11,307502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,97
ADICIONAIS (+)	0,00
DEBITOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	40,06

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
30/12/2017	3,542572639

Estabilidade

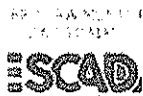
Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Por 12 meses	5,6771

Operação 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: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://brasil.gov.br/pt/validarDoc/seam/Código do documento: 706cdh5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a120c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311101 Recurso FMS ESCADA - FNS INVAN Banco 001 Conta 28.234-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

289.62

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

01/06/2017

SALDO ANTERIOR

39.647,39

39.647,39

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

-39.367,77

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL PEREIRA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinatura em: https://sistemas.fcc.gov.br/epi/validador/validadorDoc.aspx?Codigo_documento:706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a120c



08/01/2018



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28234-0
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b7079af20c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 28234-0 FMS ESCADA -FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	288,98			81,753158		
29/12/2017	SALDO ATUAL	289,62			81,753158		81,753158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	289,62

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: RAPHAELE PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://www.bb.com.br/portal/validarDocumento.aspx?codigo=706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a120c



Plano Contas 311101 Recurso FMS ESCADA - FNS CONVENENTE (UPA) Banco 001 Conta 27.198-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

01/06/2017 SALDO ANTERIOR 286.708,78

286.708,78

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

-286.657,10

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL PEREIRA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Assinado em: https://brasil.gov.br/ppd/validador/Doc:45mCodigo:do:documento:706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a120c



Extrato conta corrente

08/01/2018 09:29:59



Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/etec/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a120c

Cliente

Agência 1058-8
Conta 27198-5
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

08/01/2018



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 27198-5 FMS ESCADA -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	57,55			16,281636		
29/12/2017	SALDO ATUAL	57,68			16,281636		16,281636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	57,68

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 Eletronicamente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR Pires BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://etcbb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:706cdbe5-4bd-4538-9b6a-e7b079a120c



Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE DA SILVA, WILMAR PERES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validador.seam> Código do documento: 70cedce5-44bd-4538-87b6a-e7b7079a120c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680
12.102.545/0001-98 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PME ASSISTÊNCIA SOCIAL Banco 001 Conta 16.853-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 45

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

31/01/2016	4.485,56	
31/01/2016	4.749,81	
		9.235,37

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

31/01/2016	45,22	
23/09/2016	0,20	
		46,42

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 9.188,95



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 16853-X P M E FUNDO MUN ASS SOC
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2017		Saldo Anterior			
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	104,07 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.017.463	9,40 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	113,47 C	
06/12/2017		+ Transferência recebida	661.058.000.011.210	5.000,00 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	660.159.000.009.700	4.925,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	75,00 D	
08/12/2017		+ Transferência recebida	661.058.000.011.210	11.000,00 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	661.058.000.011.210	416,30 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	661.058.000.011.210	416,30 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	343,73 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.016.939	4.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.027.976	6.530,82 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	416,30 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	416,30 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.268.958	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.268.959	9,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	106,65 D	
11/12/2017		+ Transferência recebida	661.058.000.011.210	2.000,00 C	
11/12/2017		+ Transferência recebida	661.058.000.011.210	45.000,00 C	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.922,87 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	31.047,71 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	14.114,22 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.204	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.205	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.206	9,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	113,00 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência recebida	661.058.000.011.210	4.000,00 C	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.051,47 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	208,14 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.686	9,40 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.165.687	9,40 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	278,41 C	0,00 C
14/12/2017		Depósito Online	57.578.046.060.080	1,20 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1,20 D	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência recebida	661.058.000.011.210	1.500,00 C	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.548,60 D	
15/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.157	9,40 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	58,00 C	0,00 C
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	104,07 D	
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.082.305	9,40 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	113,47 C	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência recebida	661.058.000.011.210	5.000,00 C	
21/12/2017		+ TED Devolvida	100.003	2.505,30 C	
21/12/2017		+ TED Devolvida	700.001	2.505,30 C	

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Nesse em: https://stccc.ce.gov.br/pp/validador/validador.do?codigoDocumento=70cedbe5-44bd-4538-9b6a-e78079a120c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 16853-X P M E FUNDO MUN ASS SOC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	714,09			202,020703		
04/12/2017	RESGATE	113,47			32,092983	3,535663875	169,927720
	Aplicação 13/11/2017	74,80			21,155188		
	Aplicação 24/11/2017	38,67			10,937795		
08/12/2017	APLICAÇÃO	106,65			30,149561	3,537364872	200,077221
11/12/2017	RESGATE	113,00			31,941756	3,537689068	168,135465
	Aplicação 24/11/2017	113,00			31,941756		
12/12/2017	RESGATE	278,41			78,690572	3,538035006	89,444993
	Aplicação 24/11/2017	117,59			33,234598		
	Aplicação 30/11/2017	160,82			45,455974		
14/12/2017	APLICAÇÃO	1,20			0,339099	3,538783198	89,784052
15/12/2017	RESGATE	58,00			16,388068	3,539160380	73,395984
	Aplicação 30/11/2017	58,00			16,388068		
20/12/2017	RESGATE	113,47			32,050829	3,540313989	41,345115
	Aplicação 30/11/2017	113,47			32,050829		
21/12/2017	APLICAÇÃO	2.908,66			821,494479	3,540693302	862,839674
22/12/2017	RESGATE	2.514,70			710,152621	3,541069804	152,687073
	Aplicação 30/11/2017	38,44			10,856495		
	Aplicação 08/12/2017	106,76			30,149561		
	Aplicação 14/12/2017	1,20			0,339099		
	Aplicação 21/12/2017	2.368,30			668,807466		
27/12/2017	RESGATE	351,89			99,352504	3,541833232	53,334500
	Aplicação 21/12/2017	351,89			99,352504		
28/12/2017	RESGATE	151,48			42,764370	3,542201098	10,570199
	Aplicação 21/12/2017	151,48			42,764370		
29/12/2017	SALDO ATUAL	37,45			10,570139		10,570139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	714,09
APLICAÇÕES (+)	3.016,51
RESGATES (-)	3.694,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	37,45

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO MUNICIPAL DA ESCADA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IGD - SUAS Banco 001 Conta 25.770-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

00,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

00,00



08/03/2018 14:40:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 25770-2 PESCADAFMASIGD-SUAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
27/04/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 08/03/2018 R\$ 4,04. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por RAPHHAEL PARENTE OLIVEIRA WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Assinado em: https://stc.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 70cedbe5-44bd-d4538-9b6a-e7b1079a120c

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

08/03/2018 15:42

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25770-2 PESCADAFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Assinado em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a120c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680
12.102.545/0001-98 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PESCADAFMASSBPC Banco 001 Conta 25.776-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25776-1 PESCADAFMASBPC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
		movimento balancete		
23/05/2016		Saldo Anterior		
Juros				
		Data de Debito de Juros		29/03/2018
		IOF		02/04/2018
		Data de Debito de IOF		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente e por: RAFAEL OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://stc.cei.bb.com.br/portal/assinatura/assinatura.do?em=Código+do+documento:70cedbe5-44bd-4538-9b6a-e7b7079a120c

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

08/03/2018 15:15:09

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25776-1 PESCADAFMASBPC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a120c



FEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CRAS I Banco 001 Conta 25.771-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 25771-0 PESCADAFMASPBF1
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
		movimento balancete		
20/05/2016		Saldo Anterior		0,00
31/12/2017		SALDO		0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/etec/Qualidade/Doc/seam/Codigo-do-documento:706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a120c

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

08/03/2018 15:22

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25771-0 PESCADAFMASPBF1
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a120c



Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PIREZ BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079af20c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CREAS Banco 001 Conta 25.773-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario R\$ 00,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade R\$ 00,00



08/03/2018 14:01:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 25773-7 PESCADAFMASPFMC
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/05/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Cópia autêntica do documento original. Para verificar a validade dos dados assinados, acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/ppd/validaDoc.seam> Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a120c



08/03/2018 15:14:06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25773-7 PESCADAFMASPFMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a120c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAIF CRAS Banco 001 Conta 26.710-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.061,19

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

2.061,19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 26710-4 FUND MUNC PAIF-CRAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.165,57			895,557651		
20/12/2017	RESGATE	511,06			144,354428	3,540313989	751,203223
	Aplicação 25/07/2016	1,80			0,507847		
	Aplicação 11/08/2016	76,82			21,698200		
	Aplicação 11/04/2017	432,44			122,148381		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.661,19			751,203223		751,203223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.165,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	511,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,68
SALDO ATUAL =	2.661,19

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.cce.br.gov.br/pp/validaDoc.aspx?Codigo_documento: 70cedb5-544bd-4438-9b6a-e7b079a220c
 Assinado por: RAPHAEEL RARENTTE OLIVEIRA, WILMAR PRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b7079a120c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680
12.102.545/0001-98 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ESCADA BL GBF C/C 28.791-1 Banco 001 Conta 28.791-1	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	67.809,31
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	67.809,31



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-B
 Conta corrente 28791-1 ESCADABL GBF FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2017		Saldo Anterior		
04/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.007.915	960,00 D
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	18.757,36 D
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	104,07 D
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.017.464	9,40 D
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.017.465	9,40 D
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.840,23 C
05/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	59,00 D
05/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	6,00 D
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	114,00 D
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.121,00 D
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.088.743	9,40 D
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.088.744	9,40 D
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.318,80 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.403.425.000.083	33.415,84 C
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	50,00 D
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	239,00 D
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	345,00 D
07/12/2017		+ Pgto conta água	120.704	57,13 D
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	916,39 D
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	1.260,70 D
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	409,50 D
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.557	9,40 D
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.558	9,40 D
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.559	9,40 D
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.560	9,40 D
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.561	9,40 D
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.562	9,40 D
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	30.081,72 D
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	900,00 D
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.000,00 D
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	753,43 D
15/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.159	9,40 D
15/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.160	9,40 D
15/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.161	9,40 D
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.681,63 C
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	35,00 D
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	711,18 D
20/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.003	468,28 D
20/12/2017		+ Pgto conta água	122.004	40,18 D
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.082.315	9,40 D
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.082.316	9,40 D
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.273,44 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.814.902.000.086	33.439,08 C
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	135,00 D

Documento Assinado Digitalmente e Doc: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIREZ BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stccc.bb.com.br/validaDoc.seam?CodigoDoc=70cedbe5-44d4-4538-9b6a-e7b7079a120c

08/03/2018

Banco do Brasil

21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.258.049	9,40 D
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	33.294,68 D
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	15.176,90 D
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	175,00 D
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	520,00 D
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.034.805	9,40 D
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.034.806	9,40 D
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.034.807	9,40 D
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	15.900,10 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	170,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	661.058.000.027.976	3.230,00 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	18.757,36 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.000,00 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.010.741	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.010.742	9,40 D
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	23.176,16 C
31/12/2017	SALDO		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEIL PARES OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.cetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.sectm
 Código do documento: 70ecd5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a120c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 28791-1 ESCADABL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	68.450,98			19.365,150204		
04/12/2017	RESGATE	19.840,23			5.611,458187	3,535663875	13.753,692017
	Aplicação 10/10/2017	4.497,78			1.272,116361		
	Aplicação 30/10/2017	15.342,45			4.339,341826		
05/12/2017	RESGATE	1.318,80			372,952049	3,536111420	13.380,739968
	Aplicação 30/10/2017	1.318,80			372,952049		
07/12/2017	APLICAÇÃO	30.081,72			8.504,890024	3,536991062	21.885,629989
15/12/2017	RESGATE	2.681,63			757,702311	3,539160380	21.127,927678
	Aplicação 30/10/2017	2.681,63			757,702311		
20/12/2017	RESGATE	1.273,44			359,696909	3,540313989	20.768,230770
	Aplicação 30/10/2017	1.273,44			359,696909		
21/12/2017	APLICAÇÃO	33.294,68			9.403,435191	3,540693302	30.171,665991
27/12/2017	RESGATE	15.900,10			4.489,228871	3,541833232	25.682,437120
	Aplicação 30/10/2017	11.096,27			3.132,918219		
	Aplicação 10/11/2017	4.803,83			1.356,310652		
28/12/2017	RESGATE	23.176,16			6.542,869634	3,542201098	19.139,567486
	Aplicação 10/11/2017	23.176,16			6.542,869634		
29/12/2017	SALDO ATUAL	67.803,31			19.139,567458		19.139,567458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.450,98
APLICAÇÕES (+)	63.376,40
RESGATES (-)	64.190,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,29
SALDO ATUAL =	67.803,31

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.gpe.gov.br/validar> ou: <https://etce.seam> Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079af20c

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FEITURA MUNICIPAL DA ESCADA AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680
12.102.545/0001-98 Exercício: 2017
ESCAD MELHOR A CADA DIA
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso ESCADA ACESUAS TRAB. C/C 28.789-X	Banco 001	Conta 28.789-X	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario				47.099,57
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade				47.099,57



08/03/2018 14:53:24



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 28789-X ESCADAAACESUASTRAB
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
03/02/2017		movimento balancete		
03/02/2017		Saldo Anterior		0,00
20/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	68,25 D
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.296,75 D
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.365,00 C
31/12/2017		SALDO		0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAELE PARENTE OLIVEIRA, WILLMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://stc.ceg.br/validaDocumento.aspx?codigo_documento=70cedbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a120c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 28789-X ESCADAACESUASTRAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	48.850,35			13.820,024521		
20/12/2017	RESGATE	1.365,00			385,559022	3,540313989	13.434,465499
	Aplicação 25/05/2016	1.365,00			385,559022		
29/12/2017	SALDO ATUAL	47.592,57			13.434,465499		13.434,465499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.850,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.365,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,22
SALDO ATUAL =	47.592,57

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em: https://stccc.tec.gov.br/ppp/validarDoc. Team Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9f6a-e7b7079a120c
 R: RAYANE DA SILVA OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA



Documento Assinado Digitalmente por RAFAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctefitec.pe.gov.br/validar> DocId:3e40c0cc-seam Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079af20c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 28.790-3

Saldo em 31/12/2017, conforme extrato bancario

22,34

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

22,34



08/03/2018 14:58:49



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 28790-3 ESCADABPC ESCOLA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
		movimento balancete		
07/11/2017		Saldo Anterior		0,00
31/12/2017		SALDO		0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://stc.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 70ecdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a120c



08/03/2018 15:17:06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 28790-3 ESCADABPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	623,96			176,520591		
29/12/2017	SALDO ATUAL	625,34			176,520591		176,520591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	623,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	625,34

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente
 Assinante: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://stc.cce.gov.br/ppa/validaDoc.seam?codigo_documento:70cedbe5-44bd-d4538-9b6a-e7b1079a120c



FEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMASSCFV CONVIVENCIA Banco 001 Conta 26.696-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

00

RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 26696-5 PESCADAFMASSCFV
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
		movimento balancete		
20/05/2016		Saldo Anterior		000,00
31/12/2017		SALDO		000,00

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://stc.cce.petrobras.com.br/qualificacao/Doc.seam?Codigo_documento:70ecdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a120c

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

08/03/2018 15:33

Cliente

Agência 1058-8
Conta 26696-5 PESCADAFMASSCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a120c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Cidade: ESCADA
AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680
12.102.545/0001-98 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - ACESSUAS Banco 001 Conta 27.735-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **0,00**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **0,00**



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 27735-5 PESCADAFMASACCESSUAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
25/05/2016		Saldo Anterior		0,00
31/12/2017		SALDO		0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 70ecdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a120c



08/03/2018 15:16:09

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1058-8
Conta 27735-5 PESCADAFMASACESSUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a120c



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efp.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079af20c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PROG VIDA NOVA Banco 001 Conta 26.713-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

R\$ 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

R\$ 0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 26713-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
20/09/2017		Saldo Anterior		0,00
31/12/2017		SALDO		0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://stc.ce.te.pe.gov.br/portal/Doc.seam?codigo_documento:70ecdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a120c



08/03/2018 15:16:43

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1058-8
Conta 26713-9 FMAS PROG V NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079a120c



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://ctce.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b1079af20c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ESCADA BL GSUAS - FNAS C/C 28.792-X Banco 001 Conta 28.792-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 20.770,20

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 20.770,20



08/03/2018 14:54:09



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 28792-X ESCADABL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
28/11/2017		Saldo Anterior		
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	310,39 D
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.017.466	9,40 D
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	319,79 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.938.258.000.050	4.323,85 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.938.296.000.045	4.323,85 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.944.182.000.043	4.323,85 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.944.185.000.038	4.323,85 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.944.249.000.036	4.323,85 C
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	21.619,25 D
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	900,00 D
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.010.743	9,40 D
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	909,40 C
31/12/2017		S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente e Doc: RAPHAELE PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PEREIRA BIZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stcc.tec.bb.com.br/validador/validador?docId=4538-9b6a-e7b7079a120c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 28792-X ESCADABL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	373,09			105,548558		
04/12/2017	RESGATE	319,79			90,446946	3,535663875	15,101612
	Aplicação 01/11/2017	319,79			90,446946		
26/12/2017	APLICAÇÃO	21.619,25			6.104,659820	3,541434025	6.119,761420
28/12/2017	RESGATE	909,40			256,733024	3,542201098	5.863,028408
	Aplicação 01/11/2017	53,49			15,101612		
	Aplicação 26/12/2017	855,91			241,631412		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.770,20			5.863,028408		5.863,028408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373,09
APLICAÇÕES (+)	21.619,25
RESGATES (-)	1.229,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,05
SALDO ATUAL =	20.770,20

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.cece.gov.br/ppp/validar.aspx?seam=Cadastre-o-do-documento:706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b7079a120c
 Cliente: RAIANE SILVA PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BIZZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 311201 Recurso ESCADA BL PSB - FNAS C/C 28.794-6 Banco 001 Conta 28.794-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

86.101,24

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

86.101,24



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 28794-6 ESCADABL PSB FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	
movimento	balancete				
30/11/2017		Saldo Anterior			
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.435.305.000.047	24.149,23 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.121.000.048	36.000,00 C	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	29.951,33 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	4.500,00 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.564	9,40 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.565	9,40 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.679,10 D	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.627.964.000.050	24.149,23 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.630.642.000.054	36.000,00 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	60.149,23 D	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.011.176	900,00 D	
15/12/2017		+ Transferido para Poupança	661.837.510.048.122	800,00 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	800,00 D	
15/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.162	9,40 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.509,40 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	20,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	37,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	137,28 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.021.979	380,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.037.184	703,00 D	
20/12/2017		+ Pgto conta água	122.001	41,40 D	
20/12/2017		+ Pgto conta água	122.002	40,18 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.608,32 D	
20/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.004	77,40 D	
20/12/2017		+ Pgto conta água	122.005	54,01 D	
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.082.317	9,40 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.107,99 C	0,00 C
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.865.761.000.078	36.000,00 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	36.000,00 D	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.958.661.000.075	24.149,23 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	24.149,23 D	0,00 C
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	20.750,45 D	
27/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.034.809	9,40 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.759,85 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.011.176	900,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.011.210	173,73 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.027.976	3.300,82 D	
28/12/2017		+ Transferido para Poupança	661.837.510.048.122	800,00 D	
28/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.801	33,55 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	800,00 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	28.181,33 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.010.745	9,40 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.010.746	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.208,23 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stccc.cepe.br/validador/validadorDoc.seam?codigoDocumento=700cedb5-44bd-4538-906a-e7b7079a120c



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 706cdbe5-44bd-4538-9b6a-e7b7079a120c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 28794-6 ESCADABL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.610,58			455,640743		
07/12/2017	APLICAÇÃO	25.679,10			7.260,154054	3,536991062	7.715,79777
14/12/2017	APLICAÇÃO	60.149,23			16.997,150329	3,538783198	24.712,944118
15/12/2017	RESGATE	2.509,40			709,038227	3,539160380	24.003,900889
	Aplicação 16/10/2017	1.612,59			455,640743		
	Aplicação 07/12/2017	896,81			253,397484		
20/12/2017	RESGATE	4.107,99			1.160,346233	3,540313989	22.843,560666
	Aplicação 07/12/2017	4.107,99			1.160,346233		
22/12/2017	APLICAÇÃO	36.000,00			10.166,419187	3,541069804	33.009,97888
26/12/2017	APLICAÇÃO	24.149,23			6.819,054041	3,541434025	39.829,033884
27/12/2017	RESGATE	20.759,85			5.861,329046	3,541833232	33.967,704888
	Aplicação 07/12/2017	20.707,01			5.846,410337		
	Aplicação 14/12/2017	52,84			14,918709		
28/12/2017	RESGATE	34.208,23			9.657,337078	3,542201098	24.310,367770
	Aplicação 14/12/2017	34.208,23			9.657,337078		
29/12/2017	SALDO ATUAL	86.121,24			24.310,367770		24.310,367770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.610,58
APLICAÇÕES (+)	145.977,56
RESGATES (-)	61.585,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,57
SALDO ATUAL =	86.121,24

Valor da Cota

30/11/2017	3,534754031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ESCADA BL - PSEMC - FNAS C/C28.793-8 Banco 001 Conta 28.793-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.940,53

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.940,53



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 28793-8 ESCADABL PSEMC FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
		movimento balancete		
30/11/2017		Saldo Anterior		0,00
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.437.909.000.010	2.200,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.238.000.022	8.000,00 C
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	9.707,11 D
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.563	9,40 D
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	483,49 D
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.634.038.000.027	8.000,00 C
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D
15/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.041.173	1.559,46 D
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.559,46 C
20/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.001	58,94 D
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	58,94 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.819.247.000.010	2.200,00 C
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 D
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.925.355.000.042	8.000,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.943.184.000.017	2.200,00 C
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.200,00 D
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.750,07 D
27/12/2017		+ Pgto conta água	122.702	41,18 D
27/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.034.808	9,40 D
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.800,65 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	661.058.000.041.173	1.559,46 D
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	9.707,11 D
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.010.744	9,40 D
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.275,97 C
31/12/2017		S A L D O		0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente e
 Acesso em: https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDoc=7092485-480-d-4538-906-e-7b7079a120c
 JOSE BEZERRA LUCRECIO JOSE GOMES PEREIRA DA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 28793-8 ESCADABL PSEMC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	743,79			210,420780		
07/12/2017	APLICAÇÃO	483,49			136,695284	3,536991062	347,116064
14/12/2017	APLICAÇÃO	8.000,00			2.260,664062	3,538783198	2.607,780126
15/12/2017	RESGATE	1.559,46			440,629933	3,539160380	2.167,150193
	Aplicação 13/10/2017	744,71			210,420780		
	Aplicação 07/12/2017	483,79			136,695284		
	Aplicação 14/12/2017	330,96			93,513869		
20/12/2017	RESGATE	58,94			16,648241	3,540313989	2.150,501952
	Aplicação 14/12/2017	58,94			16,648241		
21/12/2017	APLICAÇÃO	2.200,00			621,347236	3,540693302	2.771,849188
26/12/2017	APLICAÇÃO	10.200,00			2.880,189191	3,541434025	5.652,038379
27/12/2017	RESGATE	6.800,65			1.920,093227	3,541833232	3.731,945152
	Aplicação 14/12/2017	6.800,65			1.920,093227		
28/12/2017	RESGATE	11.275,97			3.183,322936	3,542201098	548,622216
	Aplicação 14/12/2017	816,15			230,408725		
	Aplicação 21/12/2017	2.200,94			621,347236		
	Aplicação 26/12/2017	8.258,88			2.331,566975		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.943,53			548,622216		548,622216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	743,79
APLICAÇÕES (+)	20.883,49
RESGATES (-)	19.695,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,27
SALDO ATUAL =	1.943,53

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL PARENTE OLIVEIRA WENMAR PIREZ BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ppa/audita/Doc/seam/Carimbo do documento em: 2018/03/08 15:48:01