The background of the cover features a close-up photograph of a person's hands. One hand is holding a silver calculator, and the other is holding a yellow notebook with a grid pattern. The scene is set on a wooden desk, with a pair of glasses visible in the upper right corner. The overall lighting is warm and focused on the hands and the objects they are using.

CONCILIAÇÃO

F.M.S. MÊS DE

DEZEMBRO

2018





Plano Contas 311201 Recurso FUS Banco 001 Conta 28137-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

35,33

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

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

18.913,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

18.948,33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 28137-9 FMS ESCADA - FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.968,87			820,873809		
05/12/2018	RESGATE	2.646,83			731,634717	3,617693283	89,239092
	Aplicação 28/11/2018	347,34			96,012510		
	Aplicação 30/11/2018	2.299,49			635,622207		
06/12/2018	APLICAÇÃO	727,13			200,975914	3,617995720	290,215006
07/12/2018	RESGATE	150,32			41,544334	3,618303284	248,670672
	Aplicação 30/11/2018	150,32			41,544334		
10/12/2018	APLICAÇÃO	352,17			97,321570	3,618622238	345,992242
11/12/2018	RESGATE	508,52			140,517739	3,618902530	205,474503
	Aplicação 30/11/2018	172,60			47,694758		
	Aplicação 06/12/2018	335,92			92,822981		
12/12/2018	RESGATE	438,38			121,126132	3,619202509	84,348371
	Aplicação 06/12/2018	391,43			108,152933		
	Aplicação 10/12/2018	46,95			12,973199		
13/12/2018	RESGATE	65,07			17,977560	3,619512321	66,370811
	Aplicação 10/12/2018	65,07			17,977560		
14/12/2018	APLICAÇÃO	864,92			238,939084	3,619834738	305,309895
18/12/2018	RESGATE	834,65			230,534998	3,620491504	74,774897
	Aplicação 10/12/2018	240,29			66,370811		
	Aplicação 14/12/2018	594,36			164,164187		
20/12/2018	APLICAÇÃO	2.103,17			580,805462	3,621126412	655,580359
21/12/2018	RESGATE	1.910,15			527,453327	3,621457867	128,127032
	Aplicação 14/12/2018	270,79			74,774897		
	Aplicação 20/12/2018	1.639,36			452,678430		
27/12/2018	RESGATE	202,15			55,805243	3,622419507	72,321789
	Aplicação 20/12/2018	202,15			55,805243		
28/12/2018	RESGATE	226,78			62,599132	3,622733942	9,722657
	Aplicação 20/12/2018	226,78			62,599132		
31/12/2018	SALDO ATUAL	35,23			9,722657		9,722657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.968,87
APLICAÇÕES (+)	4.047,39
RESGATES (-)	6.982,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	35,23

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://ctec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-a0de-674957489314



02/01/2019 10:13:02



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 28137-9 FMS ESCADA - FUS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		1058	99026	870 Transferência recebida	661.058.000.011.210	150.000,00 C	
				05/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
05/12/2018		1058	99026	870 Transferência recebida	661.058.000.011.210	11.000,00 C	
				05/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
05/12/2018		1058	99026	470 Transferência enviada	660.714.000.064.060	4.000,00 D	
				05/12 0714 64060-3 PAULINO MAXIMO			
05/12/2018		1058	99026	470 Transferência enviada	661.003.000.061.945	2.000,00 D	
				05/12 1003 61945-0 LUIS ALBERTO E			
05/12/2018		1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.027.682	2.000,00 D	
				05/12 1058 27682-0 EDMILSON CARLO			
05/12/2018		1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.027.733	2.000,00 D	
				05/12 1058 27733-9 ADEMARIO ROCHA			
05/12/2018		1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.057.241	2.000,00 D	
				05/12 1058 57241-1 CARLOS A RAMIR			
05/12/2018		1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.057.287	2.000,00 D	
				05/12 1058 57287-X CLEMENCIA ESCO			
05/12/2018		1058	99026	470 Transferência enviada	661.245.000.077.057	2.000,00 D	
				05/12 1245 77057-4 RAISSA O DANTA			
05/12/2018		1058	99026	470 Transferência enviada	662.361.000.011.339	2.000,00 D	
				05/12 2361 11339-5 TARCISIO D S M			
05/12/2018		1058	99026	470 Transferência enviada	665.742.000.005.689	92.690,00 D	
				05/12 5742 5689-8 CICERA MARIA D			
05/12/2018		1058	99026	470 Transferência enviada	665.742.000.005.689	48.946,68 D	
				05/12 5742 5689-8 CICERA MARIA D			
05/12/2018		1058	99026	470 Transferência enviada	665.742.000.038.533	2.000,00 D	
				05/12 5742 38533-6 GILDOMAR OLIVE			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.000,00 D	
				104 1557 02411542437 ANA MARIA DA SILV			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.195.279	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.646,83 C	0,00 C
06/12/2018		1058	99026	870 Transferência recebida	661.058.000.011.210	120.000,00 C	
				06/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
06/12/2018		1058	99026	470 Transferência enviada	660.159.000.009.700	4.925,00 D	
				06/12 0159 CESPAM C 00010291311000100			
06/12/2018		1058	99026	470 Transferência enviada	660.232.000.002.772	6.000,00 D	
				06/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC			
06/12/2018		1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.011.210	22,20 D	
				06/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
06/12/2018		1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.011.210	275,00 D	
				06/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
06/12/2018		1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.011.210	22,20 D	
				06/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA - LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314

06/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada 06/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	643,14 D
06/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada 06/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	110,00 D
06/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada 06/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	110,00 D
06/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada 06/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	108,50 D
06/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada 06/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	19,95 D
06/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada 06/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	218,87 D
06/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada 06/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	7,20 D
06/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada 06/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	643,14 D
06/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada 06/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	100,00 D
06/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada 06/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	275,00 D
06/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada 06/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	190,00 D
06/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada 06/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	215,00 D
06/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada 06/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	331,37 D
06/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada 06/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	75,00 D
06/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada 06/12 1058 17828-4 WILLIAMS S ROD	661.058.000.017.828	2.041,55 D
06/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança 06/12 1058 510010343-0 AILTON ALVES M	661.058.510.010.343	4.581,86 D
06/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada 06/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	662.811.000.123.948	20.852,50 D
06/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.601	79,63 D
06/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.602	185,58 D
06/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.603	984,00 D
06/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.604	86,80 D
06/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.605	319,66 D
06/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.606	367,76 D
06/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.607	317,42 D
06/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.608	281,52 D
06/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.609	353,77 D
06/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.610	1.283,10 D
06/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.611	144,63 D



06/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.612	883,64 D
06/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.613	1.611,36 D
06/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.614	313,88 D
06/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.615	430,98 D
06/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.616	375,96 D
06/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.617	461,72 D
06/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.618	349,17 D
06/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.619	363,67 D
06/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.620	334,25 D
06/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.621	155,88 D
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 023953908000115 MARIO GABRIEL	120.622	5.800,00 D
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 019511670000109 SOLANGE MARIA	120.623	5.500,00 D
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 019735185000100 FABIANA DOS S	120.624	8.500,00 D
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 019735185000100 FABIANA DOS S	120.625	5.500,04 D
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 019735185000100 FABIANA DOS S	120.626	11.000,00 D
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 04412619494 APARECIDA MARIA A	120.627	2.067,80 D
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 86486713453 MARIA CRISTINA DE	120.628	2.067,80 D
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 68475160468 LUCIANO FERREIRA	120.629	1.892,80 D
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 70800480449 ALUIZIO OLEGARIO	120.630	3.391,13 D
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1435 31274047862 MARIA FLAVIA MORE	120.631	4.581,86 D
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 06599906443 MARIA CILENE DA S	120.632	3.753,63 D
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4059 013198264000143 T J DA COSTA	120.633	12.993,00 D
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 008466141000106 CYBER NET INF	120.634	641,00 D
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.224.779	10,15 D
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.224.780	10,15 D
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.224.781	10,15 D
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.224.782	10,15 D
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.224.783	10,15 D





06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.224.784	10,15 D
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.224.785	10,15 D
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.224.786	10,15 D
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.224.787	10,15 D
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.224.788	10,15 D
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.224.789	10,15 D
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.224.790	10,15 D
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.224.791	10,15 D
06/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	727,13 D 0,00 C
07/12/2018	1058	99026	870 Transferência recebida 07/12 1058 29785-2 PE 260520 FMS	661.058.000.029.785	37.000,00 C *
07/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.016	36.786,07 C
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 000815518000183 O ESCADAO MAT	120.701	333,80 D
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 010291311000100 FUNDO MUNICIP	120.702	36.786,07 D
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	120.703	36.786,07 D
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.276.492	10,15 D
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.276.493	10,15 D
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.276.494	10,15 D
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,32 C 0,00 C
10/12/2018	1058	99026	870 Transferência recebida 10/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	92.000,00 C
10/12/2018	1058	99026	870 Transferência recebida 10/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	148.000,00 C
10/12/2018	1058	99026	870 Transferência recebida 10/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	10.000,00 C
10/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.714,33 C
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	232.086,70 C
10/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada 10/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	491,16 D
10/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada 10/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	1.832,01 D
10/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada 10/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT	661.058.000.013.444	87.810,29 D
10/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada 10/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT	661.058.000.013.444	59.735,97 D
10/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada 10/12 1058 34266-1 FOPAG - PME	661.058.000.034.266	1.141,27 D
10/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada 10/12 1058 38359-7 HAROLDO ANSELM	661.058.000.038.359	1.100,00 D
10/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada 10/12 1058 88300752-5 MARIA G L MIRA	661.058.088.300.752	800,00 D

10/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.008.473	1.930,50 D
			10/12 1058 510008473-8 A A C SAUDE ES		
10/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	663.699.000.042.400	1.112,65 D
			10/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	290.301,73 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	21.608,61 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	770,70 D
			237 1116 024411688000160 SINDICATO DOS		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	456,11 D
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	951,79 D
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	234,27 D
			104 2125 03654082475 FABIANA LUCIA DA		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.000,00 D
			104 2125 07379887467 MARIA THEREZA LAC		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.100,00 D
			104 2125 33002835404 ANTONIA MARIA DA		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.000,00 D
			237 1116 79979076453 AMARA MARIA DA SI		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	2.500,00 D
			237 1116 13776711434 HAROLDO DIOGO DE		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	950,00 D
			104 2125 93373660459 ELIANE PEREIRA DO		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	7.500,00 D
			033 4030 21521603472 SEBASTIAO PEDRO A		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.521.286	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.521.287	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.521.288	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.521.289	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.521.290	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.521.291	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.521.292	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.521.293	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.521.294	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.521.295	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.521.296	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.521.297	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	352,17 D 0,00 C
11/12/2018	1058	99026	870 Transferência recebida	661.058.000.011.210	252.000,00 C
			11/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD		
11/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.013.444	121.518,81 D





			11/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT		
11/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.013.444	130.989,71 D
			11/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT		
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	508,52 C 0,00 C
12/12/2018	1058	99026	870 Transferência recebida	661.058.000.011.210	14.000,00 C
			12/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD		
12/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.011.210	256,47 D
			12/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD		
12/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.011.210	204,70 D
			12/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	7.794,84 D
			341 7227 011601184000161 ARLINDO DA FO		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.860,00 D
			033 4003 014690434000175 HOTCAR PNEUS		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	649,00 D
			033 3124 001687725000162 CENTRO ESPECI		
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	3.632,77 D
			104 2125 41284011453 MARIA LINDALVA DE		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.341.272	10,15 D 90
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.341.273	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.341.274	10,15 D
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.341.275	10,15 D 35
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	438,38 C 0,00 C
13/12/2018	1058	99026	870 Transferência recebida	661.058.000.011.210	16.000,00 C
			13/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD		
13/12/2018	1058	99026	870 Transferência recebida	661.058.000.011.210	10.000,00 C
			13/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD		
13/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.011.210	491,16 D
			13/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD		
13/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.011.210	1.832,01 D
			13/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD		
13/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.017.015	302,40 D
			13/12 1058 17015-1 BARTOLOMEU PER		
13/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.021.609	302,40 D
			13/12 1058 21609-7 ALINE DE MELO		
13/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.026.416	75,60 D
			13/12 1058 26416-4 SANDRA LUCIA R		
13/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.027.593	33,60 D
			13/12 1058 27593-X MARIA GUILHERM		
13/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.027.822	235,20 D
			13/12 1058 27822-X JOSE BERNARDO		
13/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.029.575	168,00 D
			13/12 1058 29575-2 RICARDO J DE S		
13/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.127.258	33,60 D
			13/12 1058 127258-6 JOSE NIVALDO P		
13/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.127.276	218,40 D
			13/12 1058 127276-4 MARIA DORES SA		
13/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.127.277	218,40 D
			13/12 1058 127277-2 MARCELO FRANCI		
13/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.127.282	218,40 D
			13/12 1058 127282-9 JOSE CARLOS AL		
13/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.127.283	184,80 D



			13/12 1058 127283-7 LUCAS GABRIEL		
13/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.127.287	151,20 D
			13/12 1058 127287-X ELIZABETE RIBE		
13/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.127.288	33,60 D
			13/12 1058 127288-8 JOAO M RIBEIRO		
13/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.127.292	50,40 D
			13/12 1058 127292-6 JOAO DA SILVA		
13/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.127.295	67,20 D
			13/12 1058 127295-0 LAUANE ROBERTA		
13/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.127.314	151,20 D
			13/12 1058 127314-0 ROSINEIDE F S		
13/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.127.338	218,40 D
			13/12 1058 127338-8 EDILEUSA MARIA		
13/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.127.348	84,00 D
			13/12 1058 127348-5 WESLLEY M CABR		
13/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.127.353	117,60 D
			13/12 1058 127353-1 KAIO F GOMES S		
13/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.127.367	84,00 D
			13/12 1058 127367-1 EBERSON TIAGO		
13/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.127.371	50,40 D
			13/12 1058 127371-X EDILEUSA MARIA		
13/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.127.403	84,00 D
			13/12 1058 127403-1 WESLEY GABRIEL		
13/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.127.428	235,20 D
			13/12 1058 127428-7 EDUARDO MANOEL		
13/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.127.604	8,40 D
			13/12 1058 127604-2 MARIANA SOUSA		
13/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.128.236	33,60 D
			13/12 1058 128236-0 ANDERSON R LIM		
13/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.128.431	218,40 D
			13/12 1058 128431-2 EMERSON CARNEI		
13/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.129.094	403,20 D
			13/12 1058 129094-0 SOPHIA VALENTI		
13/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.088.300.844	210,00 D
			13/12 1058 88300844-0 MARIA SANTOS S		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.001.082	302,40 D
			13/12 1058 510001082-3 VERA LUCIA S B		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.005.669	294,00 D
			13/12 1058 510005669-6 FREDERICO A R		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.011.430	218,40 D
			13/12 1058 510011430-0 MARIA DO CARMO		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.013.856	84,00 D
			13/12 1058 510013856-0 MARIA IRACI DE		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.015.226	134,40 D
			13/12 1058 510015226-1 ALBANY SOARES		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.016.042	268,80 D
			13/12 1058 510016042-6 PATRICIA MARIA		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.020.480	302,40 D
			13/12 1058 510020480-6 CRISTINA MARIA		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.023.921	294,00 D
			13/12 1058 510023921-9 ROSILDA MARIA		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.026.418	67,20 D
			13/12 1058 510026418-3 GILMARA SANTOS		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.027.257	16,80 D
			13/12 1058 510027257-7 ANGELA MARIA S		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.027.261	134,40 D



			13/12 1058 510027261-5 IVYSON MATHEUS		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.027.284	25,20 D
			13/12 1058 510027284-4 MARIA LETICIA		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.027.291	168,00 D
			13/12 1058 510027291-7 ERONILDO FAUST		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.027.683	42,00 D
			13/12 1058 510027683-1 LEONILDO BARBO		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.028.333	336,00 D
			13/12 1058 510028333-1 MARCELO LIMA D		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.028.855	109,20 D
			13/12 1058 510028855-4 WALTER JOSE DO		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.029.301	319,20 D
			13/12 1058 510029301-9 CARLOS ROBERTO		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.029.306	285,60 D
			13/12 1058 510029306-X MARIA S SILVA		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.029.309	218,40 D
			13/12 1058 510029309-4 LUCIO FLAVIO D		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.029.327	168,00 D
			13/12 1058 510029327-2 FABIANA MAGALY		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.029.451	109,20 D
			13/12 1058 510029451-1 MARCOS ANTONIO		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.029.535	235,20 D
			13/12 1058 510029535-6 MARIA C C B MA		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.029.591	84,00 D
			13/12 1058 510029591-7 GEOVA J DE ARA		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.029.593	302,40 D
			13/12 1058 510029593-3 ELIAN MARIA DO		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.029.608	268,80 D
			13/12 1058 510029608-5 LUCIENE S DOS		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.029.631	319,20 D
			13/12 1058 510029631-X MARCOS ANTONIO		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.029.646	201,60 D
			13/12 1058 510029646-8 MAURICIO M DE		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.029.775	310,80 D
			13/12 1058 510029775-8 ALBERTINA MARI		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.029.808	268,80 D
			13/12 1058 510029808-8 IRANILDA A S C		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.029.813	84,00 D
			13/12 1058 510029813-4 MARIA LAURA DA		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.029.850	319,20 D
			13/12 1058 510029850-9 ERICKA ROCHA D		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.029.936	84,00 D
			13/12 1058 510029936-X HELOISA SOFIA		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.029.954	168,00 D
			13/12 1058 510029954-8 PAULO FERREIRA		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.029.989	310,80 D
			13/12 1058 510029989-0 MARTA R CARDOS		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.030.026	8,40 D
			13/12 1058 510030026-0 FLAVIA LAURIAN		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.030.029	16,80 D
			13/12 1058 510030029-5 JULIANA M S NA		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.030.034	67,20 D
			13/12 1058 510030034-1 AMARA MARIA SI		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.030.067	310,80 D
			13/12 1058 510030067-8 ROBERIA MARIA		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.030.082	336,00 D



13/12/2018	1058	99026	13/12 1058 510030082-1 RAQUEL MARIA M 120 Transferido para Poupança	661.058.510.030.113	327,60 D	
13/12/2018	1058	99026	13/12 1058 510030113-5 SEVERINO FERRE 120 Transferido para Poupança	661.058.510.030.137	67,20 D	
13/12/2018	1058	99026	13/12 1058 510030137-2 GLEICE MARIA S 120 Transferido para Poupança	661.058.510.030.201	50,40 D	
13/12/2018	1058	99026	13/12 1058 510030201-8 LUCIENE RODRIG 120 Transferido para Poupança	661.058.510.030.208	134,40 D	
13/12/2018	1058	99026	13/12 1058 510030208-5 MARIA CARMO CA 120 Transferido para Poupança	661.058.510.030.218	252,00 D	
13/12/2018	1058	99026	13/12 1058 510030218-2 VALDENICE BARR 120 Transferido para Poupança	661.058.510.030.222	302,40 D	
13/12/2018	1058	99026	13/12 1058 510030222-0 PATRICIA MARIA 120 Transferido para Poupança	661.058.510.030.307	302,40 D	13.221
13/12/2018	0000	13105	13/12 1058 510030307-3 RAMONA M R AMA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.000,00 D	
13/12/2018	0000	13105	033 4030 028925726000154 ANA PAULA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	7.500,00 D	
13/12/2018	0000	13113	033 4030 21521603472 SEBASTIAO PEDRO A 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.344.276	10,15 D	76
13/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 13/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.344.277	10,15 D	77
13/12/2018	0000	00000	Tarifa referente a 13/12/2018 855 BB CP Admin Supremo	70	65,07 C	0,00 C
14/12/2018	1058	99026	870 Transferência recebida 14/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	26.000,00 C	
14/12/2018	1058	99026	870 Transferência recebida 14/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	10.000,00 C	
14/12/2018	1058	99026	870 Transferência recebida 14/12 1058 29785-2 PE 260520 FMS	661.058.000.029.785	195.000,00 C	
14/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada 14/12 1120 23140-1 INSTITUTO ESCA	661.120.000.023.140	145.785,96 D	
14/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada 14/12 1120 23140-1 INSTITUTO ESCA	661.120.000.023.140	48.972,05 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7227 011601184000161 ARLINDO DA FO	121.401	7.832,30 D	
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	121.402	9.508,99 D	
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.403	56,63 D	
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.404	51,14 D	
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.405	58,72 D	
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.406	41,30 D	
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.407	62,86 D	
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.408	42,13 D	
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.409	67,26 D	
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.410	6.411,55 D	
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.411	236,92 D	



14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.412	228,01 D	
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.413	58,72 D	
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.414	58,72 D	
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.415	424,03 D	
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.416	281,47 D	
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.417	58,72 D	
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.418	59,72 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	121.419	9.817,58 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.412.703	10,15 D	36
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.412.704	10,15 D	36
14/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	864,92 D	0,00 C
18/12/2018	1058	99026	870 Transferência recebida 18/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	9.000,00 C	
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 001063416000111 JEAN ANTONIO	121.801	9.824,50 D	
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.111.345	10,15 D	38
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	834,65 C	0,00 C
20/12/2018	1058	99026	870 Transferência recebida 20/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	661.058.000.011.210	292.000,00 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.632,02 C	
20/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.006	2.000,00 C	
20/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada 20/12 0714 64060-3 PAULINO MAXIMO	660.714.000.064.060	4.000,00 D	
20/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada 20/12 1058 23703-5 FMS ESCADA PE	661.058.000.023.703	97.000,00 D	*
20/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada 20/12 1058 27682-0 EDMILSON CARLO	661.058.000.027.682	2.000,00 D	
20/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada 20/12 1058 27733-9 ADEMARIO ROCHA	661.058.000.027.733	2.000,00 D	
20/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada 20/12 1058 29785-2 PE 260520 FMS	661.058.000.029.785	232.000,00 D	*
20/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada 20/12 1245 77057-4 RAISSA O DANTA	661.245.000.077.057	2.000,00 D	
20/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada 20/12 1509 42810-8 MARIA EDUARDA	661.509.000.042.810	2.000,00 D	
20/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada 20/12 2361 11339-5 TARCISIO D S M	662.361.000.011.339	2.000,00 D	
20/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada 20/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME	663.433.000.105.519	5.286,00 D	
20/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada 20/12 5742 38533-6 GILDOMAR OLIVE	665.742.000.038.533	2.000,00 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4059 013198264000143 T J DA COSTA	122.001	11.775,00 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	10.111,20 D	



			104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA		
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	9.244,00 D
			237 3935 027657870000194 HEALTH NUTRIC		
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.416,40 D
			033 4419 022940455000120 MOURA E MELO		
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	208,14 D
			237 1116 09598138453 MANOEL TEIXEIRA C		
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	641,00 D
			237 1116 008466141000106 CYBER NET INF		
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	6.745,61 D
			341 7227 011601184000161 ARLINDO DA FO		
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	2.000,00 D
			104 1557 02411542437 ANA MARIA DA SILV		
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	2.000,00 D
			104 0450 09689837400 LARISSA TAVARES C		
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	2.000,00 D
			104 1583 08811283418 MARCIA ROLIM DE A		
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.743.266	10,15 D 37
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.743.267	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.743.268	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.743.269	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.743.270	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.743.271	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.743.272	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.743.273	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.743.274	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.743.275	10,15 D ur
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.103,17 D 0,00 C
21/12/2018	1058	99026	870 Transferência recebida	661.058.000.011.210	2.500,00 C
			21/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD		
21/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.850.000.023.328	2.400,00 D
			21/12 1850 23328-5 PREMIUM PUBLIC		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.000,00 D
			104 0045 09689837400 LARISSA TAVARES C		
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.048.357	10,15 D 93
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.910,15 C 0,00 C
27/12/2018	1058	99026	870 Transferência recebida	661.058.000.011.210	13.000,00 C
			27/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD		
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	13.192,00 D
			341 0550 023448683000140 ORLANDO M DOS		
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.068.529	10,15 D 80
			Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	202,45 C 0,00 C
28/12/2018	1058	99026	870 Transferência recebida	661.058.000.011.210	110.000,00 C
			28/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD		

28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	187.738,73 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	422,00 C	
28/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.034.266		1.270,12 D	
			28/12 1058 34266-1 FOPAG - PME				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	886,34 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	6.244,54 D	
			341 7227 011601184000161 ARLINDO DA FO				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	288.190,91 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.804	1.755,00 D	
			004 0309 022415411000180 E F DA SILVA				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.051.362		10,15 D	57
			Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.051.363		10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.051.364		10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.051.365		10,15 D	55
			Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	226,78 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

540/10





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 8

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

8
8



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA. LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://escad.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



02/01/2019 10:23:39



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 25311-1 FMS ESCADA -FNS BLIN V
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,40 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			8,40 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



02/01/2019 10:42:06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25311-1 FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA. LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314

FEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO SUS 29785-2 Banco 001 Conta 29785-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

324.962,88

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

324.962,88

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA. LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eod.cace.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



Extrato conta corrente

02/01/2019 10:32:08

*Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 29785-2 PE 260520 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.399.000.008	3.414,05 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.640.048.000.050	31.545,13 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.640.532.000.034	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.026.000.048	222.513,25 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.131.000.050	146.984,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		1058	99026	470 Transferência enviada	665.742.000.005.689	146.296,75 D	
				05/12 5742 5689-8 CICERA MARIA D			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	271.285,18 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.667.961.000.009	6.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.695.564.000.049	63.320,76 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.137.000.047	8.112,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.825.000.050	332.570,19 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.420.000.047	8.112,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.957.000.031	140.946,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	559.310,95 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	100.018	147.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	500.015	25.410,49 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/12/2018		1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.028.137	37.000,00 D	
				07/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	147.000,00 D	
				237 1116 010291311000100 FUNDO MUNICIP			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	25.410,49 D	
				237 1116 010291311000100 FUNDO MUNICIP			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	147.000,00 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	25.410,49 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	209.410,49 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.754.101.000.049	27.426,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA - LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



10/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.011.210	94,50 D	
			10/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
10/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.011.210	70,88 D	
			10/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.559,62 D	
			033 3749 000830329000180 ULTRASSONOGRA			
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.704,20 D	0,00 C
14/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.028.137	195.000,00 D	
			14/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
14/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.120.000.023.140	230.000,00 D	
			14/12 1120 23140-1 INSTITUTO ESCA			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	140.000,00 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	565.000,00 C	0,00 C
20/12/2018	1058	99026	870 Transferência recebida	661.058.000.028.137	232.000,00 C	
			20/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
20/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.120.000.023.140	312.000,00 D	
			20/12 1120 23140-1 INSTITUTO ESCA			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.000,00 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.415.958.000.050	282.984,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.416.293.000.047	8.112,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.275.000.049	27.426,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.421.410.000.009	6.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	324.772,20 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 29785-2 PE 260520 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	910,30			251,691408		
05/12/2018	APLICAÇÃO	271.285,18			74.988,441191	3,617693283	75.240,132599
06/12/2018	APLICAÇÃO	559.310,95			154.591,379671	3,617995720	229.831,512270
07/12/2018	RESGATE	209.410,49			57.875,328175	3,618303284	171.956,184095
	Aplicação 06/11/2018	910,70			251,691408		
	Aplicação 05/12/2018	208.499,79			57.623,636767		
10/12/2018	APLICAÇÃO	22.701,20			6.273,437376	3,618622238	178.229,621471
14/12/2018	RESGATE	565.000,00			156.084,473711	3,619834738	22.145,147760
	Aplicação 05/12/2018	62.857,72			17.364,804424		
	Aplicação 06/12/2018	502.142,28			138.719,669287		
20/12/2018	RESGATE	80.000,00			22.092,573110	3,621126412	52,574650
	Aplicação 06/12/2018	57.473,47			15.871,710384		
	Aplicação 10/12/2018	22.526,53			6.220,862726		
31/12/2018	APLICAÇÃO	324.772,20			89.639,964425	3,623073727	89.692,539075
31/12/2018	SALDO ATUAL	324.962,68			89.692,539075		89.692,539075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	910,30
APLICAÇÕES (+)	1.178.069,53
RESGATES (-)	854.410,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,34
SALDO ATUAL =	324.962,68

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **88,99**

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

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

537,60

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

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

7.781,41

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade**-7.155,99**



Extrato conta corrente

02/01/2019 10:09:48

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 27072-5 FMS ESCADA -FNS BLMAC
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 27072-5 FMS ESCADA -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	88,04			24,341482		
31/12/2018	SALDO ATUAL	88,19			24,341482		24,341482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	88,19

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-a0de-674957489314

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **48.322,57**

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

05/01/2015	TRANS	PAG. DA VACINAÇÃO EMP 1023 RESTC	650,00	
04/05/2015	FOLHA	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR EMF	616,15	
09/10/2015		pagto pedragon nao contabilizado	65.000,00	
				<u>66.266,15</u>

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

29/12/2016		TED A IDENTIFICAR	950,00	
				<u>950,00</u>

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **65.364,17**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA. LUGRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eicfsc.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:4832257>



Extrato conta corrente

02/01/2019 10:11:25

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 23705-1 FMS ESCADA PE -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 23705-1 FMS ESCADA PE -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	48,14			13,309837		
31/12/2018	SALDO ATUAL	48,22			13,309837		13,309837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	48,22

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

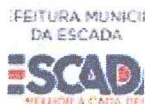
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-a0de-674957489314



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 997,66

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

29/05/2017	AMARAJI COMERCIO	2.930,00	2.930,00
------------	------------------	----------	----------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 3.927,66

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA. LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eod.cidadepesc.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314>



Extrato conta corrente

02/01/2019 10:11:57

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 23702-7 FMS ESCADA PE -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 23702-7 FMS ESCADA PE -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	996,21			275,445998		
31/12/2018	SALDO ATUAL	997,96			275,445998		275,445998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	996,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	997,96

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-a0de-674957489314



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 86,00

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 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 22.056,51



02/01/2019 10:10:28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 23703-5 FMS ESCADA PE -FNS BLATB
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		1058	99026	870 Transferência recebida 20/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F	661.058.000.028.137	97.000,00 C	
20/12/2018		1058	99026	470 Transferência enviada 20/12 1120 23140-1 INSTITUTO ESCA	661.120.000.023.140	96.939,54 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,46 D	0,00 C
31/12/2018		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: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 10:38:32

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 23703-5 FMS ESCADA PE -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25,46			7,038986		
20/12/2018	APLICAÇÃO	60,46			16,696462	3,621126412	23,735448
31/12/2018	SALDO ATUAL	86,00			23,735448		23,735448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,46
APLICAÇÕES (+)	60,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	86,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d855c2db-1f09-4385-a0de-674957489314

FEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA. LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eic@idei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



Extrato conta corrente

02/01/2019 10:31:43

*Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 27389-9 ASPS-LC141-FMS 260520PE
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

02/01/2019 10:50:31

Cliente

Agência 1058-8
Conta 27389-9 ASPS-LC141/FMS 260520PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA. LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314

FEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PE 260520 FMS INVEST SUS Banco 001 Conta 29794-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 319,80

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 319,80



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA. LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://epecidei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



Extrato conta corrente

02/01/2019 10:32:30

*Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 29794-1 PE 260520 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 10:51:22

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 29794-1 PE 260520 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	319,25			88,270965		
31/12/2018	SALDO ATUAL	319,81			88,270965		88,270965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	319,81

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-a0de-674957489314



FEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 40,9

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 40,9

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA. LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



Extrato conta corrente

02/01/2019 10:31:10

*Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 25313-8 FMS ESCADA -FNS BLINV
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



02/01/2019 10:49:58

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

Agência 1058-8
 Conta 25313-8 FMS ESCADA -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	40,90			11,307502		
31/12/2018	SALDO ATUAL	40,97			11,307502		11,307502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	40,97

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-a0de-674957489314



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA. LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://escad.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 296,20

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 296,20



Extrato conta corrente

02/01/2019 10:30:42

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 28234-0 FMS ESCADA -FNS INVAN
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 10:49:28

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 28234-0 FMS ESCADA -FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	295,68			81,753158		
31/12/2018	SALDO ATUAL	296,20			81,753158		81,753158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	296,20

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
10.291.311/0001-00 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	326,20
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	326,20



02/01/2019 10:30:17



Extrato conta corrente

*Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 28911-6 FMS ESCADA -FNS BLGES
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 10:48:52

Ciente

Agência 1058-8
 Conta 28911-6 FMS ESCADA -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	325,72			90,060070		
31/12/2018	SALDO ATUAL	326,29			90,060070		90,060070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	326,29

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
10.291.311/0001-00 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	58,98
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	58,98



02/01/2019 10:29:52



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 27198-5 FMS ESCADA -FNSSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



02/01/2019 10:48:22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 27198-5 FMS ESCADA -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	58,89			16,281636		
31/12/2018	SALDO ATUAL	58,99			16,281636		16,281636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	58,99

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-a0de-674957489314



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
10.291.311/0001-00 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	14.459,84
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	14.459,84



02/01/2019 10:29:28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 29345-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



02/01/2019 10:47:51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 29345-8 F M SAUDE MICROCEFALIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14.434,48			3.991,040828		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.459,84			3.991,040828		3.991,040828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.434,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,36
SALDO ATUAL =	14.459,84

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
10.291.311/0001-00 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FNSCONVENENTE Banco 001 Conta 28157-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 59,90

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 59,90

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA. LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eidei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



Extrato conta corrente

02/01/2019 10:27:44

*Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 28157-3 FMS ESCADA -FNSSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



02/01/2019 10:46:19

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

Agência 1058-8
 Conta 28157-3 FMS ESCADA -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	59,82			16,540212		
31/12/2018	SALDO ATUAL	59,93			16,540212		16,540212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	59,93

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	311,4
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	311,4

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA. LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etep.uce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



02/01/2019 10:27:14



Extrato conta corrente

* Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 25321-9 FMS ESCADA -FNS BLINV
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			311,47 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			311,47 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



02/01/2019 10:45:49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25321-9 FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 20,5

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 20,5



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA. LUGRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etecafce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



02/01/2019 10:26:44



Extrato conta corrente

* Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 25319-7 FMS ESCADA -FNS BLINV
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



02/01/2019 10:45:11

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

Agência 1058-8
 Conta 25319-7 FMS ESCADA -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20,47			5,659783		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20,51			5,659783		5,659783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	20,51

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-a0de-674957489314

FEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1,1

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1,1



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA. LUGRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.escad.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



Extrato conta corrente

02/01/2019 10:26:07

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 25317-0 FMS ESCADA -FNS BLINV
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,12 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			1,12 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



02/01/2019 10:44:41

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

Agência 1058-8
Conta 25317-0 FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
10.291.311/0001-00 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 14,88

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 14,88

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA. LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



02/01/2019 10:25:31



Extrato conta corrente

* Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 25316-2 FMS ESCADA -FNS BLINV
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



02/01/2019 10:44:01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 25316-2 FMS ESCADA -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14,78			4,087149		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14,81			4,087149		4,087149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	14,81

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 10,8

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 10,8



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA. LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



02/01/2019 10:25:03



Extrato conta corrente

* Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 25315-4 FMS ESCADA -FNS BLINV
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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: WILMAR PIRES BEZERRA. LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



02/01/2019 10:43:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1058-8
 Conta 25315-4 FMS ESCADA -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10,85			3,000063		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10,87			3,000063		3,000063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,87

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-a0de-674957489314



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
10.291.311/0001-00 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2,7

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2,7



02/01/2019 10:24:08



Extrato conta corrente

*
Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
 Conta corrente 25314-6 FMS ESCADA -FNS BLINV
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314



02/01/2019 10:42:43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 25314-6 FMS ESCADA -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,72			0,752825		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,73			0,752825		0,752825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,73

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d8b5c2db-1f09-4385-40de-674957489314