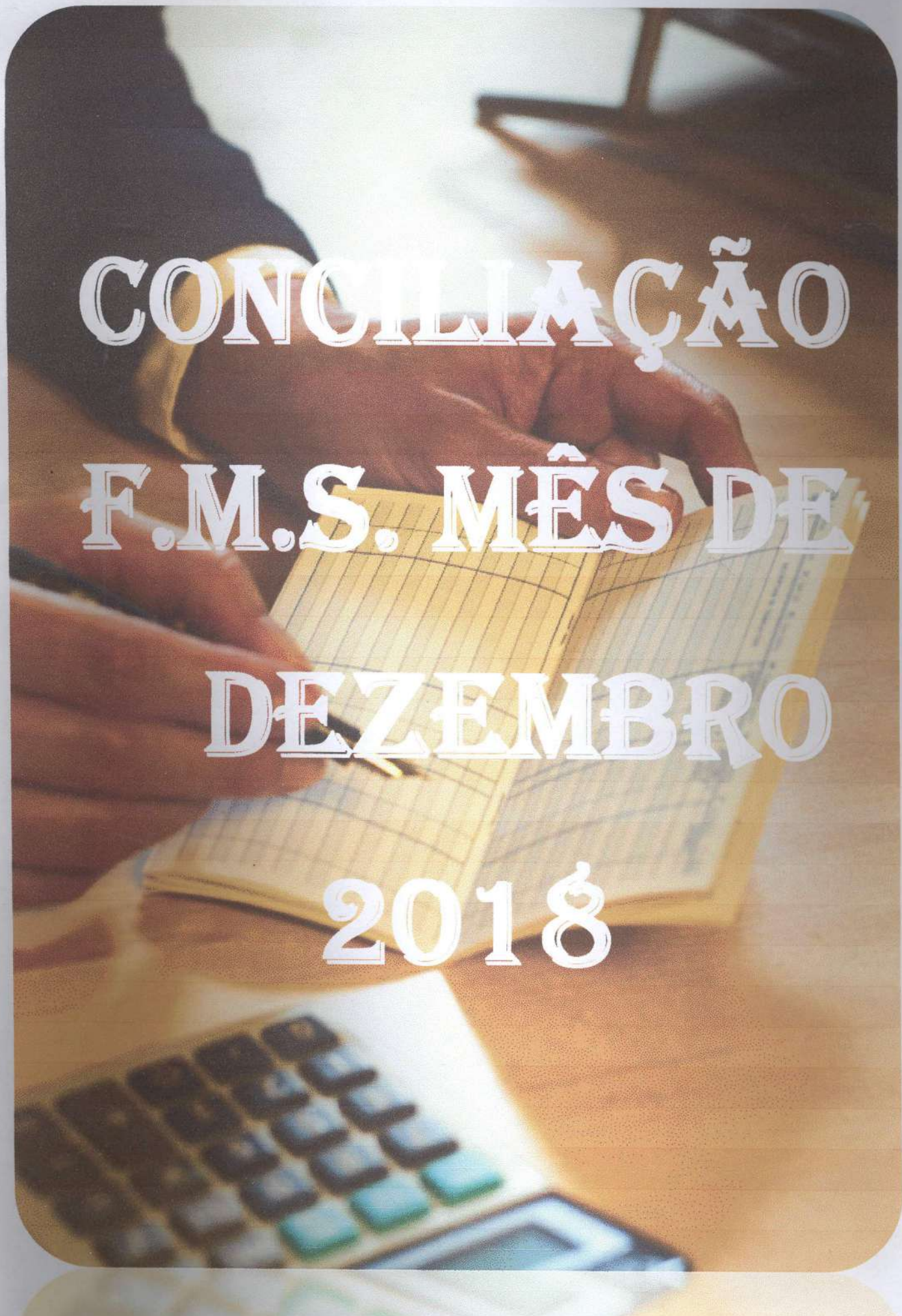




CONCILIAÇÃO F.M.S. MÊS DE DEZEMBRO 2018



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c

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

02/01/2019 10:40:01

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



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://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



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



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	863.401.200.224.784	10,15 D	
			Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.224.785	10,15 D	
			Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.224.786	10,15 D	
			Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.224.787	10,15 D	
			Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.224.788	10,15 D	
			Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.224.789	10,15 D	
			Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.224.790	10,15 D	
			Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.224.791	10,15 D	14
			Tarifa referente a 06/12/2018			
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	661.058.000.029.785	37.000,00 C	*
			07/12 1058 29785-2 PE 260520 FMS			
07/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	500.016	36.786,07 D	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	333,80 D	
			237 1116 000815518000183 O ESCADAO MAT			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	36.786,07 D	
			237 1116 010291311000100 FUNDO MUNICIP			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	36.786,07 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.276.492	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.276.493	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.276.494	10,15 D	12
			Tarifa referente a 07/12/2018			
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	661.058.000.011.210	92.000,00 C	
			10/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
10/12/2018	1058	99026	870 Transferência recebida	661.058.000.011.210	148.000,00 C	
			10/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
10/12/2018	1058	99026	870 Transferência recebida	661.058.000.011.210	10.000,00 C	
			10/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
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	661.058.000.011.210	491,16 D	
			10/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
10/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.011.210	1.832,01 D	
			10/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
10/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.013.444	87.810,29 D	
			10/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
10/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.013.444	59.735,97 D	
			10/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
10/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.034.266	1.141,27 D	
			10/12 1058 34266-1 FOPAG - PME			
10/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.038.359	1.100,00 D	
			10/12 1058 38359-7 HAROLDO ANSELM			
10/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.088.300.752	800,00 D	
			10/12 1058 88300752-5 MARIA G L MIRA			



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 93
			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 33
			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 WESLEY 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 1058 510030082-1 RAQUEL MARIA M		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.030.113	327,60 D
			13/12 1058 510030113-5 SEVERINO FERRE		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.030.137	67,20 D
			13/12 1058 510030137-2 GLEICE MARIA S		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.030.201	50,40 D
			13/12 1058 510030201-8 LUCIENE RODRIG		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.030.208	134,40 D
			13/12 1058 510030208-5 MARIA CARMO CA		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.030.218	252,00 D
			13/12 1058 510030218-2 VALDENICE BARR		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.030.222	302,40 D
			13/12 1058 510030222-0 PATRICIA MARIA		
13/12/2018	1058	99026	120 Transferido para Poupança	661.058.510.030.307	302,40 D
			13/12 1058 510030307-3 RAMONA M R AMA		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.000,00 D
			033 4030 028925726000154 ANA PAULA DA		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	7.500,00 D
			033 4030 21521603472 SEBASTIAO PEDRO A		
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.344.276	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.344.277	10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65,07 C 0,00 C
14/12/2018	1058	99026	870 Transferência recebida	661.058.000.011.210	26.000,00 C
			14/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD		
14/12/2018	1058	99026	870 Transferência recebida	661.058.000.011.210	10.000,00 C
			14/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD		
14/12/2018	1058	99026	870 Transferência recebida	661.058.000.029.785	195.000,00 C
			14/12 1058 29785-2 PE 260520 FMS		
14/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.120.000.023.140	145.785,96 D
			14/12 1120 23140-1 INSTITUTO ESCA		
14/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.120.000.023.140	48.972,05 D
			14/12 1120 23140-1 INSTITUTO ESCA		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	7.832,30 D
			341 7227 011601184000161 ARLINDO DA FO		
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.402	9.508,99 D
			CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	56,63 D
			COMPESA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.404	51,14 D
			COMPESA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.405	58,72 D
			COMPESA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.406	41,30 D
			COMPESA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.407	62,86 D
			COMPESA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.408	42,13 D
			COMPESA		
14/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.409	67,26 D
			COMPESA		
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.410	6.411,55 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.411	236,92 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		



14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.412	228,01 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.413	58,72 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.414	58,72 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.415	424,03 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.416	281,47 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.417	58,72 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.418	59,72 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.419	9.817,58 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.412.703	10,15 D	36
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.412.704	10,15 D	36
			Tarifa referente a 14/12/2018			
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	661.058.000.011.210	9.000,00 C	
			18/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	9.824,50 D	
			237 1116 001063416000111 JEAN ANTONIO			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.111.345	10,15 D	38
			Tarifa referente a 18/12/2018			
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	661.058.000.011.210	292.000,00 C	
			20/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.632,02 C	
20/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	400.006	2.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	660.714.000.064.060	4.000,00 D	
			20/12 0714 64060-3 PAULINO MAXIMO			
20/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.023.703	97.000,00 D	*
			20/12 1058 23703-5 FMS ESCADA PE			
20/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.027.682	2.000,00 D	
			20/12 1058 27682-0 EDMILSON CARLO			
20/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.027.733	2.000,00 D	
			20/12 1058 27733-9 ADEMARIO ROCHA			
20/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.058.000.029.785	232.000,00 D	*
			20/12 1058 29785-2 PE 260520 FMS			
20/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.245.000.077.057	2.000,00 D	
			20/12 1245 77057-4 RAISSA O DANTA			
20/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	661.509.000.042.810	2.000,00 D	
			20/12 1509 42810-8 MARIA EDUARDA			
20/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	662.361.000.011.339	2.000,00 D	
			20/12 2361 11339-5 TARCISIO D S M			
20/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	663.433.000.105.519	5.286,00 D	
			20/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME			
20/12/2018	1058	99026	470 Transferência enviada	665.742.000.038.533	2.000,00 D	
			20/12 5742 38533-6 GILDOMAR OLIVE			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	11.775,00 D	
			033 4059 013198264000143 T J DA COSTA			
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
			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
			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
			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
			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	661.058.000.034.268	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.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

8,0

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

8,0





02/01/2019 10:23:39



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25311-1 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			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://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c

**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

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://etcdce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



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://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c

02/01/2019

Banco do Brasil

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 ULTRASSONOGR			
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.



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 10:50:54

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c

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

-7.155,02



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://etc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 10:37:57

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://etce.ice.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c

**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

48,22

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

66.266,15

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

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

950,00

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

65.364,15

**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 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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.escadape.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



Extrato conta corrente

02/01/2019 10:30:17

*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://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 10:48:52

Cliente

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://etce.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



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 CONVENIENTE (UPA) Banco 001 Conta 27.198-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

58,90

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

58,90

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.sc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c





02/01/2019 10:29:52



Extrato conta corrente

*
Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 27198-5 FMS ESCADA -FNSSCONVENIENTE
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://etc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 27198-5 FMS ESCADA -FNSCONVENIENTE
 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://etce.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MICROCEFALIA Banco 001 Conta 29345-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	14.459,89
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	14.459,89

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



Extrato conta corrente

02/01/2019 10:29:28

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://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



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://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c

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 FNSCONVENIENTE Banco 001 Conta 28157-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

59,98

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

59,98



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://certificadov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



Extrato conta corrente

02/01/2019 10:27:44

*Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 28157-3 FMS ESCADA -FNSCONVENIENTE
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: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



02/01/2019 10:46:19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1058-8
 Conta 28157-3 FMS ESCADA -FNSCONVENENTE
 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://etce.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c

FEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercicio: 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://etce.pje.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



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: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



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://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c

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 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://etecid.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



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: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



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://etce.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



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://etecscad.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



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://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



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://etc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



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 25316-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	14,89
---	-------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	14,89
---	-------

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



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://etc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



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.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c

**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.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



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://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 10:43:33

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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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
---	-----



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



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://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



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://etce.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



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://etc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



02/01/2019 10:39:03



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://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 997,96

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 3.927,96



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: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



02/01/2019 10:39:29



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://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c

**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 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	661.058.000.028.137	97.000,00 C	
				20/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
20/12/2018		1058	99026	470 Transferência enviada	661.120.000.023.140	96.939,54 D	
				20/12 1120 23140-1 INSTITUTO ESCA			
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://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



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://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



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, LUGRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://certificadov.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



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: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c

**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://etc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	319,8
---	-------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	319,8
---	-------





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://etc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



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://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c

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





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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 10:49:58

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://etc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



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 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
---	--------



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



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/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c



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://etce.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22f1c758-a7c0-460e-a9aa-9c94cc55251c