



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ada8d19-bed4-485e-bcf9-6ea3649da3e4

SAÚDE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 104 Conta 0138-2

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 29/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE; CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Assessoria: <https://eicfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Sada8d19-bed4-485e-bc19-6e3649da3e4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 877600022
 0877/006/00000138-2
 FMS FERREIROS FNS BLAFB
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ada8d19-bcd4-485e-bc19-6ca3649da3e4

Valor (R\$) Saldo (R\$)
 0,76

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNS BLAFB	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00000138-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001758
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso F.M.S Banco 104 Conta 0139-0

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

01/02/2016	158208	ADJABI WASHINGTON PEREIRA C	1.100,00
------------	--------	-----------------------------	----------

1.100,00

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

21/02/2017		VALOR PAGA A MAIOR NAGEM	0,01
------------	--	--------------------------	------

0,01

Saldo em 29/12/2017 de acordo com a contabilidade

-1.099,97

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA SILVA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MARY ARA GOMES DOS SANTOS
Acesso em: https://eicf.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do Documento: Sada8d19-beda-485e-bc19-6ea3649da3e4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 877600022
 0877/006/00000139-0
 FMS FERREIROS FNS BLAF
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Sada8d19-bed4-485e-bc19-6e3a3649da3e4

Valor (R\$) Saldo (R\$)
 0,0

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNS BLAFB	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00000139-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003468
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003468
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSIGNACOES Banco 104 Conta 0140-4

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

309,81

Saldo em 29/12/2017 de acordo com a contabilidade

309,81



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: Sada8d19-bcd4-485e-bcf9-6ca3649da3e4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 877600022
 0877/006/00000140-4
 FMS FERREIROS FNS BLAFF
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Sada8d19-bcd4-485e-bc19-6ca3649da3e4

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017		Saldo Atualizado		0,00



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNS BLAFB	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00000140-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	369,28C	63,291443
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	369,81C	63,291443
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PPI ECD I Banco 104 Conta 0141-2

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 29/12/2017 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE; CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Assessoria: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Sada8d19-bed4-485e-bc19-6e3649da3e4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 877600022
 0877/006/00000141-2
 FMS FERREIROS FNS BLAFB
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Sada8d19-bcd4-485e-bc19-6ca3649da3e4

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS FERREIROS FNS BLAFB	09.102.879/0001-02	006.00000141-2	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 5ada8d19-beda-485e-bc19-6ca3649da3e4

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,13C	0,022358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,13C	0,022358
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FOT ATENCAO BASI Banco 104 Conta 0144-7

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

14.68

Saldo em 29/12/2017 de acordo com a contabilidade

14.68

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE; CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicodice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Sada8d19-bed4-485e-bc19-6e3649da3e4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/00000144-7

FMS FERREIROS FNS BLAFB

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Valor (R\$)

Saldo (R\$)
21,50

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Sada8d19-bcd4-485e-bc19-6ca3649da3e4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNS BLAFB	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00000144-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113,02C	19,370544
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113,18C	19,370544
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PROG MAIS SAUDE Banco 104 Conta 0146-3

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

63

Saldo em 29/12/2017 de acordo com a contabilidade

63

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE; CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Assessoria: https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: Sada8d19-bed4-485e-bc19-6e3649da3e4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 8776022
 0877/006/000005-3
 FMS FERREIROS FNS LFB
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: Sada8d19-bed4-485e-bc19-6ca3649da3e4

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ada8d19-bed4-485e-bcf9-6ca3649da3e4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso M.A.C Banco 104 Conta 183-8

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 29/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesso em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Sada8d19-bed4-485e-bc19-6ea3649da3e4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 87767022
 0877/006/000008-8
 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXO DE
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: Sada8d19-bcd4-485e-bc19-6ca3649da3e4



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00000183-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,01C	0,001758
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Banco 104 Conta 197-8

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

000

Saldo em 29/12/2017 de acordo com a contabilidade

000



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 8776/022
 0877/006/0000069-8
 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXO DE
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAY ARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eefce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Sada8d19-bed4-485e-bc19-6eac3649da3e4

Extrato



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ada8d19-bed4-485e-bcf9-6ea3649da3e4

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Banco 104 Conta 201-0

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

2.000,00

Saldo em 29/12/2017 de acordo com a contabilidade

2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Assessoria: <https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Sada8d19-bcd4-485e-bc19-6ca3649da3e4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 87760022
 0877/006/000001-0
 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXO DE
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAY ARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://cfc.tee.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: Sada8d19-bcd4-485e-bc19-6ca3649da3e4

Extrato



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ada8d19-bed4-485e-bcf9-6ea3649da3e4

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso REC PROPRIOS Banco 001 Conta 10.358-6

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

1.494,88

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

23/03/2016	854455	ANTÔNIO PEDRO DE LIMA FILHO	50,00
03/06/2016	854667	DANIEL SIMÃO SOBRINHO	125,00
11/11/2016	855160	DANIEL SIMÃO SOBRINHO	125,00
23/12/2016	855208	SEVERINO RAMOS DE SOUZA	125,00
23/12/2016	855210	ZAQUEU EVANGELISTA DE MESS	125,00
29/12/2016	090120	SEVERINO RAMOS DE SOUZA	125,00
21/09/2017	855459	MAURICIO BORGES DE LIMA	218,40
21/09/2017	855462	MARIA BETANIA JUVENCIO	33,60
27/12/2017		MAURICIO BORGES DE LIMA	218,40
27/12/2017	855484	ANTONIO FERREIRA DA COSTA	201,60
27/12/2017	855486	ARTHUR CAVALCANTE DE ARAÚJ	67,20
			1.412,20

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

10/12/2013	216400	CHEQUE	11.300,00
09/01/2017		ch COMPESADO	125,00
22/03/2017		VALOR PAGO A MAIOR	3,00
10/05/2017		VALOR PAGO A MAIOR	74,23
			11.502,23

Saldo em 29/12/2017 de acordo com a contabilidade

11.502,23



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://cece.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: Sada8d19-bcd4-485e-bc19-6a93649d03e4

A33B050810029370028
05/01/2018 08:38:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 10358-6 PM FERREIROS -FUS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
04/12/2017		0446	99015	870 Transferência recebida 04/12 0446 17770-9 PM FERREIROS -	550.446.000.017.770	186,00 D ✓
04/12/2017		0446	99015	870 Transferência recebida 04/12 0446 41279-1 ISS	550.446.000.041.279	143,00 D ✓
04/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0877 11361870000102 PM FERREIROS	6.771.280	1.500,00 G ✓
04/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada 04/12 0220 45013-8 ZAQUEU E MESSI	550.220.000.045.013	75,00 D ✓
04/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada 04/12 0446 6726-1 ISRAEL FELIPE	550.446.000.006.726	50,00 D ✓
04/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada 04/12 0446 7406-3 RAFAEL GOMES M	550.446.000.007.406	125,00 D ✓
04/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada 04/12 0446 38757-6 JUCIMAURO SEVE	550.446.000.038.757	100,00 D ✓
04/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada 04/12 0446 38808-4 AMIRALDO MUNIZ	550.446.000.038.808	125,00 D ✓
04/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada 04/12 0446 42180-4 JOSE ALCIDES D	550.446.000.042.180	125,00 D ✓
04/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada 04/12 0446 42291-6 CLAUDIONOR M O	550.446.000.042.291	125,00 D ✓
04/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada 04/12 0446 90040-0 DANIEL S SOBRI	550.446.000.090.040	100,00 D ✓
04/12/2017		0446	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 0446 510041310-3 MAX D V MOURA	550.446.510.041.310	75,00 D ✓
04/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada 04/12 0934 57598-4 FABIANE FERRAZ	550.934.000.057.598	25,00 D ✓
04/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada 04/12 1635 31117-0 JANAINA CRISTI	551.635.000.031.117	50,00 D ✓
04/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada 04/12 2425 18475-6 ISABELLE FERRE	552.425.000.018.475	50,00 D ✓
04/12/2017		0446	99015	470 Transferência enviada 04/12 2443 6014-3 MARIA MARTA DA	552.443.000.006.014	25,00 D ✓
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 21760945811 ADJA BARBOSA MACI	120.401	153,00 D ✓
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 01964279402 GIL HANES JUSTINO	120.402	100,00 D ✓
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 01891711466 JANDUY CABRAL DA	120.403	200,00 D ✓
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 64083500468 SEVERINO RAMOS DE	120.404	75,00 D ✓
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 09539412480 LETICIA MARIA SIL	120.405	51,00 D ✓
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	25,00 D ✓

 Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam Código do documento: Sada8d19-bcd4-485e-bc19-6ca3649da3e4

2827

3.494,68

67,20.

2.177,51

600,00

1757



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: Sada8d19-bcd4-485e-bc19-6ca3649da3e4

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Operação
04/12/2017	0000 13113	104 0877 07338364451 CASSIO CHAVES PAZ 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.009.778	9,40 D	✓
		Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.009.779	9,40 D	✓
		Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.009.780	9,40 D	✓
		Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.009.781	9,40 D	✓
		Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.009.782	9,40 D	✓
		Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.009.783	9,40 D	✓
		Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017	1981 13079	102 Cheque Compensado	855.471	237,50 D	✓
04/12/2017	1981 13079	102 Cheque Compensado	855.475	218,40 D	✓
05/12/2017	0446 99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	130,00 C	✓
		05/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
05/12/2017	1981 13079	102 Cheque Compensado	855.472	50,00 D	✓
05/12/2017	1981 13079	102 Cheque Compensado	855.477	50,40 D	✓
06/12/2017	1981 13079	102 Cheque Compensado	855.480	33,60 D	✓
07/12/2017	0446 99015	870 Transferência recebida	550.446.000.041.279	1.340,00 C	✓
		07/12 0446 41279-1 ISS			
07/12/2017	0000 14175	983 TED Devolvida	300.001	95,00 C	✓
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
07/12/2017	0446 99015	470 Transferência enviada	550.446.000.039.742	450,00 D	✓
		07/12 0446 39742-3 LUZILANDIA ALV			
07/12/2017	0000 13105	362 Pagamento conta luz	120.701	52,40 D	✓
		CELPE			
07/12/2017	0000 13105	362 Pagamento conta luz	120.702	223,95 D	✓
		CELPE			
07/12/2017	0000 13105	362 Pagamento conta luz	120.703	38,55 D	✓
		CELPE			
07/12/2017	0000 13105	362 Pagamento conta luz	120.704	278,41 D	✓
		CELPE			
07/12/2017	0000 13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.705	95,00 D	✓
		104 0659 07704297422 IZAIAS DO NASCIME			
07/12/2017	0000 13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.706	199,50 D	✓
		104 0877 02352634431 GUTEMBERGUE PAULI			
07/12/2017	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.242.355	9,40 D	✓
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.242.356	9,40 D	✓
		Tarifa referente a 07/12/2017			
08/12/2017	0446 99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	29.020,69 C	✓
		08/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
08/12/2017	0446 99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	6.587,88 C	✓
		08/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
08/12/2017	0000 14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	54,54 D	✓
08/12/2017	0000 14011	952 FPE/FPM	350	63.480,19 C	✓
08/12/2017	0446 99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	989,50 D	✓
		08/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS			
08/12/2017	0446 99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	682,09 D	✓
		08/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS			
08/12/2017	0446 99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	525,87 D	✓
		08/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS			
08/12/2017	0446 99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.035,13 D	✓
		08/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS			



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: Sada8d19-bcd4-485e-bc19-6ca3649da3e4

08/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 08/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	881,61 D	X
08/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 08/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	1.100,61 D	X
08/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 08/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	1.373,07 D	X
08/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 08/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO	550.446.000.011.365	29.020,69 D	X
08/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 08/12 0446 38385-6 FOPAG-FUNDO DE	550.446.000.038.385	59.888,12 D	X
08/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 08/12 0446 38385-6 FOPAG-FUNDO DE	550.446.000.038.385	3.294,96 D	X
11/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida 11/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	8.131,00 C	X
11/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 0446 14569-6 S S MUN FERREI	550.446.000.014.569	18,74 D	X
11/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 0446 14569-6 S S MUN FERREI	550.446.000.014.569	57,75 D	X
11/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 0446 14569-6 S S MUN FERREI	550.446.000.014.569	162,24 D	X
11/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 0446 39742-3 LUZILANDIA ALV	550.446.000.039.742	1.350,00 D	X
11/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	200,00 D	X
11/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	570,00 D	X
11/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	120,00 D	X
11/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	150,00 D	X
11/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	120,00 D	X
11/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	120,00 D	X
11/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	570,00 D	X
11/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	120,00 D	X
11/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	120,00 D	X
11/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	150,00 D	X
11/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	200,00 D	X
11/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	120,00 D	X
11/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	120,00 D	X
11/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	120,00 D	X
11/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	120,00 D	X
11/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	200,00 D	X



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://eicetice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=5ada8d19-bed4-485e-bef9-6ca3649da3e4

11/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	200,00 D	X
			11/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
11/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.064.818	461,00 D	X
			11/12 2335 64818-3 VASCONCELOS CO			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.500,00 D	X
			104 0944 79665322400 MARIA DO CARMO GU			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.044.312	9,40 D	X
			Tarifa referente a 11/12/2017			
12/12/2017	0446	14999	002 Cheque <i>saleta</i>	855.479	50,00 D	X
13/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	3.331,67 G	X
			13/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
13/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	841,48 G	X
			13/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
13/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.379	480,00 D	X
			13/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
13/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.039.554	150,00 D	X
			13/12 0446 39554-4 LUIZ DIEGO GUE			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	20,00 D	X
			004 0130 027154158000172 ANDRE RODRIGU			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.400,00 D	X
			104 0877 39987540406 IVANEIDE PAULA DA			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	450,00 D	X
			033 4048 011511754000122 CAXANGA PECAS			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.016.468	9,40 D	X
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.016.469	9,40 D	X
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.016.470	9,40 D	X
			Tarifa referente a 13/12/2017		2.336	
14/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.007.347	100,00 D	X
			14/12 0446 7347-4 MARIA LUCI DE			
14/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.042.511	75,00 D	X
			14/12 0446 42511-7 DEBORA C ALVES			
14/12/2017	0446	99015	120 Transferido para Poupança	550.446.510.041.310	1.212,27 D	X
			14/12 0446 510041310-3 MAX D V MOURA			
14/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	551.635.000.031.117	25,00 D	X
			14/12 1635 31117-0 JANAINA CRISTI			
14/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	552.425.000.007.934	175,00 D	X
			14/12 2425 7934-0 TARCIA NASCIME		749,12 C	
15/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.041.279	2.000,00 G	X
			15/12 0446 41279-1 ISS			
15/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.014.569	0,60 D	X
			15/12 0446 14569-6 S S MUN FERREI			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.000,00 D	X
			237 1877 04338985429 MANOEL JOAO DE OL			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.155.933	9,40 D	X
			Tarifa referente a 15/12/2017		739,12 C	
18/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.041.279	367,00 G	X OK
			18/12 0446 41279-1 ISS			
18/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.271.886	15.700,00 G	X OK
			104 0877 11361870000102 PM FERREIROS			
18/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.277.444	4.170,00 G	X OK
			104 0877 11361870000102 PM FERREIROS			
18/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.337.628	6.023,08 G	X OK
			104 0877 9102679000102 FMS FERREIROS			
18/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.337.637	1.540,13 G	X OK



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://eic.tee.pe.gov.br/ep/validar/oc.seam/Codigo-do-documento:5ada8d19-bcd4-485e-bc19-6ca3649da3e4

18/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.337.660	4.169,81	X
18/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.337.665	1.066,25	X
18/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	4.169,81	X
18/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	1.066,25	X
18/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	1.540,13	X
18/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	6.023,08	X
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	20.318,00	X
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.405.073	9,40	X
19/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.041.279	580,00	X
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	580,00	X
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.335.685	9,40	X
20/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	51.984,55	X
20/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	15.000,00	X
20/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	9.210,16	X
20/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	3.517,63	X
20/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.041.279	1.270,00	X
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.323,94	X
20/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.123.312	2.950,00	X
20/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.068,78	X
20/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	606,62	X
20/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.584,75	X
20/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.387,63	X
20/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.340,50	X
20/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	789,50	X
20/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	9.103,58	X
20/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	106,58	X
20/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.385	928,83	X
20/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.385	43.769,24	X

20/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.385	334,88 D	X
			20/12 0446 38385-6 FOPAG-FUNDO DE			
20/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.385	472,79 D	X
			20/12 0446 38385-6 FOPAG-FUNDO DE			
20/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.385	14.737,63 D	X
			20/12 0446 38385-6 FOPAG-FUNDO DE			
20/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.385	32.404,30 D	X
			20/12 0446 38385-6 FOPAG-FUNDO DE			
20/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.385	1.266,26 D	X
			20/12 0446 38385-6 FOPAG-FUNDO DE			
20/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.385	1.150,00 D	X
			20/12 0446 38385-6 FOPAG-FUNDO DE			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	15.000,00 D	X
			104 0877 009102679000102 FUNDO MUNICIP			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.055.710	9,40 D	X
			Tarifa referente a 20/12/2017			
22/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.028.005	800,00	X
			22/12 0446 28005-4 P M FERREIROS			
22/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.041.279	1.000,00	X
			22/12 0446 41279-1 ISS			
22/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.006.643	100,00 D	✓
			22/12 0446 6643-5 ANTONIO PACHEC			
22/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.006.726	75,00 D	✓
			22/12 0446 6726-1 ISRAEL FELIPE			
22/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.007.347	25,00 D	✓
			22/12 0446 7347-4 MARIA LUCI DE			
22/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.007.406	100,00 D	✓
			22/12 0446 7406-3 RAFAEL GOMES M			
22/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.007.406	125,00 D	✓
			22/12 0446 7406-3 RAFAEL GOMES M			
22/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.013.931	50,00 D	✓
			22/12 0446 13931-9 ALIANE ANDRADE			
22/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.034.038	75,00 D	✓
			22/12 0446 34038-3 JOANNA CARLA X			
22/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.757	50,00 D	✓
			22/12 0446 38757-6 JUCIMAURO SEVE			
22/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.808	100,00 D	✓
			22/12 0446 38808-4 AMIRALDO MUNIZ			
22/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.042.180	125,00 D	✓
			22/12 0446 42180-4 JOSE ALCIDES D			
22/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.042.291	125,00 D	✓
			22/12 0446 42291-6 CLAUDIONOR M O			
22/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.090.040	75,00 D	✓
			22/12 0446 90040-0 DANIEL S SOBRI			
22/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	552.425.000.007.934	25,00 D	✓
			22/12 2425 7934-0 TARCIA NASCIME			
22/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	552.443.000.006.014	50,00 D	✓
			22/12 2443 6014-3 MARIA MARTA DA			
22/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	554.996.000.010.311	50,00 D	✓
			22/12 4996 10311-X RAQUEL DA SILV			
22/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	554.996.000.113.438	50,00 D	✓
			22/12 4996 113438-8 ANA C CARDOSO			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	153,00 D	✓
			104 0877 21760945811 ADJA BARBOSA MACI			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.202	50,00 D	✓
			104 0877 64083500468 SEVERINO RAMOS DE			



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHE T DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAY ARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://eefceice.pe.gov.br/epf/validadoc.seam?Codigo do documento: 5ada819-beda-485e-bc19-6ca3649da3e4



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:5ada8d19-bcd4-485e-bc19-6ca3649da3e4

22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	25,00 D	✓
			104 0877 01891711466 JANDUY CABRAL DA			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	50,00 D	✓
			104 0877 07338364451 CASSIO CHAVES PAZ			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	300,00 D	✓
			104 0877 009102679000102 FUNDO MUNICIP			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.027.362	9,40 D	✓
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.027.363	9,40 D	✓
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.027.364	9,40 D	✓
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.027.365	9,40 D	✓
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.027.366	9,40 D	✓
			Tarifa referente a 22/12/2017			
26/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	221,09 C	✓
			26/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
26/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	2.470,00 C	✓
			26/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
26/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.677.016	2.000,00 C	✓
			104 0877 11361870000102 PM FERREIROS			
26/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.754.856	1.000,00 C	✓
			104 0877 11361870000102 PM FERREIROS			
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.000,00 D	✓
			237 1877 04338985429 MANOEL JOAO DE OL			
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	108,83 D	✓
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	112,26 D	✓
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.000,00 D	✓
			237 1877 04338985429 MANOEL JOAO DE OL			
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	2.470,00 D	✓
			004 0130 02655230442 MAVIAEL HENRIQUE			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.017.315	9,40 D	✓
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.017.316	9,40 D	✓
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.017.317	9,40 D	✓
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.017.318	9,40 D	✓
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.017.319	9,40 D	✓
			Tarifa referente a 26/12/2017			
27/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	500,00 C	✓
			27/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
27/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	1.053,00 C	✓
			27/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
27/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.770	590,00 C	✓
			27/12 0446 17770-9 PM FERREIROS -			
27/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	100.010	218,40 C	✓
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
27/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	300.007	218,40 C	✓
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
27/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.800.476	810,00 C	✓
			104 0877 11361870000102 PM FERREIROS			



27/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 27/12 0220 45013-8 ZAQUEU E MESSI	550.220.000.045.013	100,00 D	
27/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 27/12 0446 6726-1 ISRAEL FELIPE	550.446.000.006.726	25,00 D	✓
27/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 27/12 0446 34038-3 JOANNA CARLA X	550.446.000.034.038	25,00 D	✓
27/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 27/12 0446 38808-4 AMIRALDO MUNIZ	550.446.000.038.808	125,00 D	✓
27/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 27/12 0446 42180-4 JOSE ALCIDES D	550.446.000.042.180	100,00 D	✓
27/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 27/12 0446 42291-6 CLAUDIONOR M O	550.446.000.042.291	100,00 D	✓
27/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 27/12 0446 90040-0 DANIEL S SOBRI	550.446.000.090.040	125,00 D	✓
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 06200678456 TEREZINHA BERNARD	122.701	218,40 D	✓
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 09894840418 ROSANA DA SILVA S	122.702	50,40 D	✓
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 04139327456 ELIANE COSME DOS	122.703	201,60 D	✓
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 11673348416 ANA GABRIELA DE L	122.704	134,00 D	✓
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 74154753487 MAURICIO BORGES D	122.705	218,40 D	✓
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 11673348416 ANA GABRIELA DE L	122.706	0,40 D	✓
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 84587946400 WASHINGTON LUIZ M	122.707	218,40 D	✓
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 58320288487 MARIA JOSE DOS SA	122.708	218,40 D	✓
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 83174770459 MARIA EMILIA PUGA	122.709	218,40 D	✓
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 06200678456 TEREZINHA BERNARD	122.710	218,40 D	✓
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 21760945811 ADJA BARBOSA MACI	122.711	153,00 D	✓
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 01891711466 JANDUY CABRAL DA	122.712	50,00 D	✓
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 07338364451 CASSIO CHAVES PAZ	122.713	125,00 D	✓
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 64083500468 SEVERINO RAMOS DE	122.714	75,00 D	✓
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.019.069	9,40 D	✓
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.019.070	9,40 D	✓
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.019.071	9,40 D	✓
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.019.072	9,40 D	✓
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.019.073	9,40 D	✓
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.019.074	9,40 D	✓
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.019.075	9,40 D	✓



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: Sada8d19-bcd4-485e-bcf9-6ca3640a3e4

27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.019.076	9,40 D	✓
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.019.077	9,40 D	✓
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.019.078	9,40 D	✓
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.019.079	9,40 D	✓
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.019.080	9,40 D	✓
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.019.081	9,40 D	✓
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.019.082	9,40 D	✓
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.481	300,00 D	✓
28/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida 28/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	30.680,00 C	✓
28/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida 28/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	402,29 C	✓
28/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida 28/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	44,09 C	✓
28/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida 28/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	15.000,00 C	✓
28/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida 28/12 0446 41279-1 ISS	550.446.000.041.279	1.779,00 C	✓
28/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,99 C	✓
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.111,76 C	✓
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	91,21 C	✓
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0877 11361870000102 PM FERREIROS	5.925.283	1.720,00 C	✓
28/12/2017	0446	14999	002 Cheque	855.485	151,20 D	✓
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 0220 45013-8 ZAQUEU E MESSI	550.220.000.045.013	25,00 D	✓
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 0446 6726-1 ISRAEL FELIPE	550.446.000.006.726	100,00 D	✓
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 0446 7347-4 MARIA LUCI DE	550.446.000.007.347	50,00 D	✓
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 0446 7406-3 RAFAEL GOMES M	550.446.000.007.406	125,00 D	✓
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	502,30 D	✓
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	1.259,09 D	✓
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	857,31 D	✓
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	1.228,39 D	✓
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	861,36 D	✓
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	1.219,43 D	✓
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO	550.446.000.011.365	7.252,95 D	✓
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO	550.446.000.011.365	1.005,64 D	✓
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	10.025,62 D	✓



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=5ada8d19-bcd4-485e-bcf9-6ca3649da3e4

			28/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO			
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	7.241,96 D	✓
			28/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO			
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	1.421,50 D	✓
			28/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO			
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	5.564,73 D	✓
			28/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO			
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.365	4.175,14 D	✓
			28/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO			
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.034.038	50,00 D	✓
			28/12 0446 34038-3 JOANNA CARLA X			
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.385	39.999,17 D	✓
			28/12 0446 38385-6 FOPAG-FUNDO DE			
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.385	535,78 D	✓
			28/12 0446 38385-6 FOPAG-FUNDO DE			
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.385	446,38 D	✓
			28/12 0446 38385-6 FOPAG-FUNDO DE			
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.757	50,00 D	✓
			28/12 0446 38757-6 JUCIMAURO SEVE			
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.757	25,00 D	✓
			28/12 0446 38757-6 JUCIMAURO SEVE			
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.808	125,00 D	✓
			28/12 0446 38808-4 AMIRALDO MUNIZ			
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.039.554	50,00 D	✓
			28/12 0446 39554-4 LUIZ DIEGO GUE			
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.042.180	150,00 D	✓
			28/12 0446 42180-4 JOSE ALCIDES D			
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.042.291	125,00 D	✓
			28/12 0446 42291-6 CLAUDIONOR M O			
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.090.040	75,00 D	✓
			28/12 0446 90040-0 DANIEL S SOBRI			
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	552.425.000.007.934	25,00 D	✓
			28/12 2425 7934-0 TARCIA NASCIME			
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	552.425.000.007.934	25,00 D	✓
			28/12 2425 7934-0 TARCIA NASCIME			
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	552.425.000.008.940	85,00 D	✓
			28/12 2425 8940-0 WASHINGTON LUI			
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	552.425.000.015.306	50,00 D	✓
			28/12 2425 15306-0 QUERENHAPUQUE			
28/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	552.443.000.006.014	50,00 D	✓
			28/12 2443 6014-3 MARIA MARTA DA			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	15.000,00 D	✓
			104 0877 009102679000102 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	153,00 D	✓
			104 0877 21760945811 ADJA BARBOSA MACI			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	75,00 D	✓
			104 0877 64083500468 SEVERINO RAMOS DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	75,00 D	✓
			104 0877 01891711466 JANDUY CABRAL DA			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	51,00 D	✓
			104 0877 09539412480 LETICIA MARIA SIL			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	75,00 D	✓
			104 0877 07338364451 CASSIO CHAVES PAZ			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	25,00 D	✓
			033 4011 01964279402 GIL HANES JUSTINO			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	25,00 D	✓



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://ecefce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: Sada8119-bcd4-435e-bc19-6ca3649da3e4

			104 0877 64894924404 IVANEIDE VITORINO			
28/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.809	2.128,00 D	
			104 0877 74655337400 ROSINALDO GOMES D			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.032.465	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.032.466	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.032.467	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.032.468	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.032.469	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.032.470	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.032.471	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.032.472	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.032.473	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.482	95,00 D	
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.483	50,40 D	
29/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.007.373	60,00 C	
			29/12 0446 7373-3 P M FERREIROS-			
29/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.028.005	470,00 C	
			29/12 0446 28005-4 P M FERREIROS			
29/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.038.062	135,77 C	
			29/12 0446 38062-8 PM FERREIROS -			
29/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.041.279	1.025,00 C	
			29/12 0446 41279-1 ISS			
29/12/2017	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.041.279	415,00 C	
			29/12 0446 41279-1 ISS			
29/12/2017	0446	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.010.168	1.775,00 D	
			29/12 1363 10168-0 L G PINHO MOUR			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	1.025,00 D	
			104 4913 008431188000134 RECICLEINFO C			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.077.442	9,40 D	1.378,49 C
			Tarifa referente a 29/12/2017			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			1.378,49 C

 OBSERVAÇÕES:

10

Transação efetuada com sucesso por: JB525608 MODESTO T ARAUJO.



A33B050810029-19088
05/01/2018 08:28:55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 446-4
Conta 10358-6 PM FERREIROS -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	115,93			32,798612		
29/12/2017	SALDO ATUAL	116,19			32,798612		32,798612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	116,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525608 MODESTO T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE. QYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://eccc.cba.br/validar/validarDoc.seam?codigoDocumento=5ada8d19-bdd4-485e-bc19-6ca3649da3e4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PAB SAUDE Banco 001 Conta 21.273-0

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 29/12/2017 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ada8d19-bed4-485e-bc19-6ea3649da3e4



A33R051031231542
05/01/2018 10:51:56



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 21273-3 FMS-FERREIROS -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
26/12/2017		2981	99020	870 Transferência recebida	602.981.000.027.406	577,00 C	
				23/12 2981 27406-2 MAYCON HEERDT			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	577,00 D	0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525608 MODESTO T ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE; CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/validador/validador.jspx?codigo=5ada8d19-bcd4-485e-bc19-6ca3649da3e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R051031231542018
05/01/2018 10:53:50

Cliente

Agência 446-4
Conta 21273-3 FMS/FERREIROS -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	379,46			107,352440		
26/12/2017	APLICAÇÃO	577,00			162,928349	3,541434025	270,280789
29/12/2017	SALDO ATUAL	957,49			270,280789		270,280789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379,46
APLICAÇÕES (+)	577,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	957,49

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
31/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525608 MODESTO T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://etc.bb.com.br/aapj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=5ada8119-beda-485e-bc19-6ca3649da3e4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PPI ECD II Banco 001 Conta 21.274-0

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

32

Saldo em 29/12/2017 de acordo com a contabilidade

32



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE; CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eleco.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Sada8d19-beda-485e-bc19-6ea3649da3e4



A33R051031231542

05/01/2018 10:54:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
 Conta corrente 21274-1 FMS-FERREIROS -FNS BLVGS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	181,20 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	181,20 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	181,22 C	
21/12/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	180,00 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,22 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525608 MODESTO T ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHELT DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5ada8d19-bcd4-485e-bc19-6ca3649da3e4



A33R05103123

05/01/2018 10:55

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO TAPETA MATA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://etc.br/pe.gov.br/pe/pp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 5ada8119-bcd4-485e-bcf9-6ca3649da3e4

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 446-4
 Conta 21274-1 FMS/FERREIROS -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	180,92			51,183665		
20/12/2017	APLICAÇÃO	181,20			51,181900	3,540313989	102,365565
20/12/2017	RESGATE	181,20			51,183665	3,540313989	51,181900
	Aplicação 22/05/2017	79,16			22,360058		
	Aplicação 26/06/2017	102,04			28,823607		
21/12/2017	APLICAÇÃO	180,00			50,837501	3,540693302	102,014407
21/12/2017	APLICAÇÃO	1,22			0,344565	3,540693302	102,368972
21/12/2017	RESGATE	181,22			51,181900	3,540693302	51,187072
	Aplicação 20/12/2017	181,22			51,181900		
29/12/2017	SALDO ATUAL	181,32			51,182066		51,187072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180,92
APLICAÇÕES (+)	362,42
RESGATES (-)	362,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	181,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525608 MODESTO T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSIG SAUDE Banco 001 Conta 38.383-X

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

64

Saldo em 29/12/2017 de acordo com a contabilidade

64

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE; CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicv.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Sada8d19-bed4-485e-bc19-6ca3649da3e4



Extrato conta corrente

A33R051031231842034
05/01/2018 10:57

Cliente

Agência 446-4
Conta 38383-X
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB525608 MODESTO T ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE; CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 5ada8d19-bcd4-485e-bcf9-6ca3649da3e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R05103123
05/01/2018 10:58:11

Cliente

Agência 446-4
 Conta 38383-X CONSIGNACOES SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11,61			3,285512		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11,64			3,285512		3,285512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	11,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB525608 MODESTO T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://etcetec.br/pe/pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: Sada8d19-bdd4-48e-bcf9-6ea3649da3e4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLAFB Banco 104 Conta 624.000-1

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

5.633,36

Saldo em 29/12/2017 de acordo com a contabilidade

5.633,36





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 87760002
 0877/006/00624001
 FMS FERREIROS FNS BA B
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
01/12/2017	000001	CRED TED	5.583,72C	5.583,72C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	5.583,72D	0,00
07/12/2017	561558	CRED TEV	300,00C	300,00C
07/12/2017	192376	ENVIO TED	5.800,01D	5.500,00D
07/12/2017	192376	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.508,65D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.508,66C	0,00
18/12/2017	000001	CRED TED	5.583,72C	5.583,72C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	5.583,72D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO J APHE TDA MATTI ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAY ARA GOMES DOS SANTOS
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.shtm Código do documento: Sada8d19-bed4-485e-bc19-6e3649da3e4



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATA ALBUQUERQUE; CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:5ada8d19-beda-485e-bc19-6ca3649da3e4

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNS BLAFB	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624000-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9,67C	1,657840
Aplicações	11.167,44C	1.913,037376
Resgates	5.508,66D	943,717981
Rendimento Bruto no Mês	4,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.673,36C	970,977234
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	5.583,72C	956,899490
07 / 12	RESGATE	5.508,66D	943,717981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	5.583,72C	956,137885

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FNS BLVGS Banco 104 Conta 624.002.8

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

1.000,38

Saldo em 29/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.000,38

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://elecao.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ada8d19-bed4-485e-bc19-6ca3649da3e4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8776002

0877/006/0062400

FMS FERREIROS FNS BL

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	S
01/12/2017	161587	ENVIO TED	299,84D	299,84C
01/12/2017	404078	TEV MESM T	150,00D	449,84C
01/12/2017	161587	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	458,19C
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	458,49C	
04/12/2017	000001	CRED TED	124,06C	124,06C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	124,06D	
05/12/2017	000001	CRED TED	875,94C	875,94C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	875,94D	
12/12/2017	000001	CRED TED	124,06C	124,06C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	124,06D	
13/12/2017	130178	ENVIO TED	787,08D	787,08C
13/12/2017	130178	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	795,73C
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	795,73C	
15/12/2017	130699	ENVIO TED	716,17D	716,17C
15/12/2017	130699	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	724,82C
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	724,82C	
20/12/2017	000001	CRED TED	124,06C	124,06C
20/12/2017	000001	CRED TED	875,94C	1.000,00C
20/12/2017	000001	CRED TED	4.149,61C	5.149,61C
20/12/2017	000001	CRED TED	875,94C	6.025,55C
20/12/2017	000001	CRED TED	15.000,00C	21.025,55C
20/12/2017	170474	ENVIO TED	3.448,16D	17.577,39C
20/12/2017	170474	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	17.568,74C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	17.568,74D	0,00
21/12/2017	377616	TEV MESM T	9.569,00D	9.569,00D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	9.569,00C	0,00
22/12/2017	000001	CRED TED	300,00C	300,00C
22/12/2017	132243	ENVIO TED	660,52D	360,52D
22/12/2017	170142	ENVIO TED	9.372,00D	9.732,52D
22/12/2017	132243	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.741,17D
22/12/2017	170142	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.749,82D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	9.749,82C	0,00
26/12/2017	000001	CRED TED	124,06C	124,06C
26/12/2017	122634	ENVIO TED	123,00D	1,06C
26/12/2017	122634	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	7,59D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	7,59C	0,00
27/12/2017	000001	CRED TED	124,06C	124,06C
27/12/2017	000001	CRED TED	875,94C	1.000,00C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	1.000,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

2702.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 5ada8d19-bcd4-485e-bcf9-6ca3649da3e4

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNS BLVGS	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624002-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.902,96C	497,530843
Aplicações	19.692,80C	3.371,782852
Resgates	21.305,45D	3.647,613583
Imposto Bruto no Mês	5,07C	
IRKF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.295,38C	221,700113
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	458,49D	78,572804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	124,06C	21,258756
05 / 12	APLICACAO	875,94C	150,087257
12 / 12	APLICACAO	124,06C	21,249201
13 / 12	RESGATE	795,73D	136,284936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	724,82D	124,124108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	17.568,74C	3.008,018304
21 / 12	RESGATE	9.569,00D	1.638,243387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	9.749,82D	1.669,089087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	7,59D	1,299259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.000,00C	171,169333

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FNS BLMAC Banco 104 Conta 624.003-6

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

80

Saldo em 29/12/2017 de acordo com a contabilidade

80

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesso em: <https://eicv.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ada8d19-bed4-485e-bc19-6ea3649da3e4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 87760002
 0877/006/00624003-
 FMS/FERREIROS -FNS BLMA
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:Sadat8119-bcd4-485e-bc19-6ca3649da3e4>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2017	000001	CRED TED	1.595,52C	1.595,52
08/12/2017	990001	APL AUTOM	1.595,52D	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	960,98C	960,98
12/12/2017	000001	CRED TED	7.500,00C	8.460,98
12/12/2017	163588	ENVIO TED	2.700,00D	5.760,98
12/12/2017	301899	TEV MESM T	7.200,00D	1.439,00
12/12/2017	163588	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.447,65
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.447,67C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

05/01/2018

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS/FERREIROS -FNS BLMAC	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624003-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	226,31C	38,787277
Saldo Anterior	1.595,52C	273,319253
Aplicações	1.447,67D	247,959841
Resgates	0,64C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	64,146689
Taxa de Saída	374,80C	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	1.595,52C	273,319253
12 / 12	RESGATE	1.447,67D	247,959841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de TributaçãoRendimento Base
0,00IRRF
0,00**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLMEX Banco 104 Conta 624.004-4

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

00

Saldo em 29/12/2017 de acordo com a contabilidade

00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE; CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Assessoria: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ada8d19-bed4-485e-bc19-6ea3649da3e4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 87760002
 0877/006/00624004-
 FMS FERREIROS FNSBLME
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5ada8d19-bed4-485e-bc19-6ca3649da3e4

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,0

IMPRIMIR

Extrato

RETORNAR

FECHAR



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ada8d19-bed4-485e-bc19-6ca3649da3e4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 624006-0 Banco 104 Conta 624006-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

15.000,99

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

15.000,99

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE; CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Assessoria: <https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validador> Código do documento: 5ada8d19-beda-485e-bc19-6ea3649da3e4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 8776002
 0877/006/0062400
 FMS FERREIROS FNSIN
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
28/12/2017	000001	CRED TED	15.000,00C	15.000,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		15.000,00C

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: Sada8d119-bed4-485e-bc19-6ca3649da3e4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE		Código 0877	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNSINVAN	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624006-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação
Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	68,90C	11,807959
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,09C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	68,99C	11,807959
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS EMENDA PARLAMENTAR Banco 104 Conta 624.007-9

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

1.088,84

Saldo em 29/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.088,84

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE; CYNTHIA MAY ARA GOMES DOS SANTOS
Acesso em: https://eleco.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: Sada8d19-bed4-485e-bc19-6e3649da3e4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 87760000
 0877/006/006240
 FMS FERREIROS FNCONVENIEN
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	50,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Sada8d19-bed4-485e-bc19-6ea3649da3e4

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 5ada8d19-beda-485e-bcf9-6ca3649da3e4

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624007-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.211,14C	207,573982
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.212,84C	207,573982
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS Banco 104 Conta 624.015-0

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

80.333,35

Saldo em 29/12/2017 de acordo com a contabilidade

80.333,35

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eleccoe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ada8d19-bed4-485e-bc19-6ca3649da3e4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760000000000000000

0877/006/00624000000000000000

FMS FERREIROS FNSSCONVENIO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
21/12/2017	127628	ENVIO TED	25.334,00D	25.334,00
21/12/2017	127628	DOC/TED PESSOAL	15,50D	25.349,50
21/12/2017	727220	RESG AUTOM		
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	25.349,50C	

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE; CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ecccetec-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: Sada8d19-bed4-485e-bc19-6ca3649da3e4



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624015-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.249,18C	18.038,397571
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	25.349,50D	4.339,910267
Rendimento Bruto no Mês	139,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	80.039,35C	13.698,487304
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	25.349,50D	4.339,910267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ATENÇÃO BÁSICA Banco 104 Conta 624.017-6

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

93

Saldo em 29/12/2017 de acordo com a contabilidade

93

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ada8d19-bed4-485e-bc19-6ca3649da3e4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 87760002
 0877/006/00624076
 FMS FERREIROS FNCONVENIEN
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesso em: https://eicf.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: Sada8d19-bed4-485e-bc19-6e3649da3e4

Extrato



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE; CYNTHIA MAY ARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ada8d19-bed4-485e-bc19-6ea3649da3e4

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-12/2017 = ULTIMO MOVTO: 31.08.2017

FECHAR

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE UBS Banco 104 Conta 624.016-8

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

1.170,24

Saldo em 29/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.170,24



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 87760072
 0877/006/006240
 FMS FERREIROS FNCONVEN
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAY ARA GOMES DOS SANTOS
 Acesso em: https://atce.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: Sada8d19-bed4-485e-bc19-6ca3649da3e4

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624016-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.168,60C	200,282668
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.170,24C	200,282668
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS FNS CONVENIENTE Banco 104 Conta 624020-6

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

93.904

Saldo em 29/12/2017 de acordo com a contabilidade

93.904

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE; CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Assessem: <https://eleco.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ada8d19-bcd4-485e-bcf9-6ca3649da3e4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 8776022
 0877/006/006242-6
 FMS FERREIROS FNCONVENIEN
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
21/12/2017	128467	ENVIO TED	3.194,00D
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	3.194,00D

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Sada8d19-bcd4-485e-bc19-6ca3649da3e4



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS FERREIROS FNCONVENIENTE	09.102.679/0001-02	006.00624020-6	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	96.348,57C	16.512,944446
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Deposições	0,00	0,000000
Resgates	135,47C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	96.484,04C	16.512,944446
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS CONVENIENTE UBS CONSTRUÇÃO Banco 104 Conta 624021-4

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancario

1.899,99

Saldo em 29/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.899,99

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE; CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Sada8d19-bed4-485e-bcf9-6ea3649da3e4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 87760022
 0877/006/0062402-4
 FMS FERREIROS FNCONVEITE
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAY ARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://epp/validarDoc.seam Código do documento: Sada8d19-bcd4-485e-bc19-6ca3649da3e4

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 5ada8d19-beda-485e-bc19-6ca3649da3e4

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624021-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.331,12C	228,136852
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1,87C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.332,99C	228,136852
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Banco 104 Conta 64423-0

Saldo em 29/12/2017 conforme extrato bancário 171.100,00

Saldo em 29/12/2017 de acordo com a contabilidade 171.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: Sada8d19-bed4-485e-bc19-6ca3649da3e4