



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626

Page 01

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

077

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

077



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600002

0877/006/000000002

FMS FERREIROS FMS BA B

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/validarDoc> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359bab785626

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2018	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	
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 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://atlas.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

87760022

0877/006/00000

FMS FERREIROS FNS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov  
31/12/2018

Nr. Doc.

Histórico

Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://cece.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626

 Nome da Agência  
 TIMBAUBA, PE

Código	Operação	Emissão
0877	0055	08/01/2019

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS FERREIROS FNS BLAFB	09.102.679/0001-02	006.00000139-0	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	0,02C	0,003468
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*	0,02C	0,003468
(*) 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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONSIGNACOES Banco 104 Conta 0140-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://eicadce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 87760002  
 0877/006/000007004  
 FMS FERREIROS FNS BA B  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesso em: https://eic.eic.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003413
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	0,003413
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15  
09.102.679/0001-02

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 87760002  
 0877/006/00000141  
 FMS FERREIROS FNS BLA  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesso em: https://eleicoes.pe.gov.br/ppd/validadoc.seam Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://efccf.ce.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359bab785626

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00000141-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**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
Resgate Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,13C	0,022358
(*) 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesso em: <https://eicetice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8776002

0877/006/0000014

FMS FERREIROS FNS BL

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003416
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 Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003416
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesso em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 87760022  
 0877/006/000005-3  
 FMS FERREIROS FMS ALFB  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	do (\$) 3C

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesso em: https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626

Extrato



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

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://pcc.ecc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 877600022  
 0877/006/00000183-8  
 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
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 Saída	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 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://eicf.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8776000

0877/006/00000197

MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626

Extrato

---



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

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760022

0877/006/00000

MAC MEDIA E ALTA COMPLEXI

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626

Extrato



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

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco 104 Conta 206-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

0,00  
0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://epec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 8776000  
 0877/006/00000206  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAU  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

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

27/03/2018	FABIANE FERRAZ LIMA	25,00
27/03/2018	ISRAEL FELIPE DA SILVA	25,00

50,00

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

10/12/2013	216400	CHEQUE	11.300,00
28/12/2018		FOLHA DE PAGAMENTO PAGA A MAIC	822,68

12.122,68

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

12.072,68



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626



**Extrato conta corrente**

G333041131440223014  
04/01/2019 11:46:07

**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4  
Conta corrente 10358-6 PM FERREIROS -FUS  
Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saído Anterior			873,82 C
03/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida 03/12 0446 41279-1 ISS	550.446.000.041.279	500,00 C ✓	
03/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida 03/12 0446 283142-2 PREFEITURA FER	550.446.000.283.142	400,00 C ✓	
03/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	300.003	250,00 C ✓	
03/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	600.004	250,00 C ✓	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 68482469487 ISRAEL FELIPE DA	120.301	125,00 D ✓	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 09069477408 LORENNNA PAZ GOMES	120.302	250,00 D ✓	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 89162960482 MARIA DA CONCEICA	120.303	150,00 D ✓	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 08285517403 SUELEN DE ANDRADE	120.304	250,00 D ✓	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 75483696468 JANAINA VERONICA	120.305	150,00 D ✓	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 02988502498 ROSIMERI ROBERTO	120.306	100,00 D ✓	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 05208852446 MARIA DA CONCEICA	120.307	150,00 D ✓	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 05106812470 ALESSANDRA SOARES	120.308	150,00 D ✓	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 35275162472 MARLENE PEREIRA B	120.309	250,00 D ✓	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0218 03928998412 TARCIA DO NASCIME	120.310	75,00 D ✓	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 08285517403 SUELEN DE ANDRADE	120.311	250,00 D ✓	373,82 C
04/12/2018		0446	99015	870 Transferência recebida 04/12 0446 41279-1 ISS	550.446.000.041.279	120,00 C ✓	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 35275162472 MARLENE PEREIRA B	120.401	250,00 D ✓	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.075.172	10,15 D ✓	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.075.173	10,15 D ✓	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.075.174	10,15 D ✓	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.075.175	10,15 D ✓	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.075.176	10,15 D ✓	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.075.177	10,15 D ✓	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.075.178	10,15 D ✓	

1.731,23

9

822,68 - 50 pag a mais

04/01/2019 11:46



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626

04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.075.179	10,15 D ✓
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.075.180	10,15 D ✓
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.075.181	10,15 D ✓
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.075.182	10,15 D ✓
04/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.038.675	10,15 D ✓ 122,02 C
05/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 05/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	51,00 C ✓
06/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 05/12 1835 41857-9 ROSSANA BARBOS	551.835.000.041.857	51,00 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 05289191488 NATALY RINNELLY B	120.501	51,00 D
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.184.588	10,15 D 60,87 C
06/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 06/12 0446 28005-4 P M FERREIROS	550.446.000.028.005	600,00 C ✓
08/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 06/12 0446 41279-1 ISS	550.446.000.041.279	1.900,00 C ✓
08/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0877 11361870000102 PM FERREIROS	8.419.179	3.250,00 C ✓ (X) 184
06/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 06/12 0446 7406-3 RAFAEL GOMES M	550.446.000.007.406	125,00 D ✓
06/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 06/12 0446 38808-4 AMIRALDO MUNIZ	550.446.000.038.808	125,00 D ✓
06/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 06/12 0446 42180-4 JOSE ALCIDES D	550.446.000.042.180	150,00 D ✓
06/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 06/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	5.033,50 D ✓
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 06684986413 CLAUDIONOR MANOEL	120.601	125,00 D ✓
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 21760945811 ADJA BARBOSA MACI	120.602	153,00 D ✓
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.213.478	10,15 D ✓
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.213.479	10,15 D ✓ 79,07 C
07/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 07/12 0446 28005-4 P M FERREIROS	550.446.000.028.005	313,50 C ✓
07/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 07/12 0446 41279-1 ISS	550.446.000.041.279	600,00 C ✓
07/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0877 11361870000102 PM FERREIROS	3.252.774	1.000,00 C ✓
07/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 07/12 0446 7406-3 RAFAEL GOMES M	550.446.000.007.406	125,00 C ✓
07/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 07/12 0446 38808-4 AMIRALDO MUNIZ	550.446.000.038.808	125,00 D ✓
07/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 07/12 0446 41279-1 ISS	550.446.000.041.279	313,50 D ✓
07/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 07/12 0446 42180-4 JOSE ALCIDES D	550.446.000.042.180	125,00 D ✓
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 01151162493 JURANDIR MARINHO	120.701	25,00 C ✓
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 09661384495 RODRIGO FERREIRA	120.702	255,00 D ✓
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	150,00 D ✓





Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626

			237 1877 06684986413 CLAUDIONOR MANOEL			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.704	25,00 D	✓
			237 1877 06938169454 MARTA BERNARDINO			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.705	25,00 D	✓
			237 1877 06938169454 MARTA BERNARDINO			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.706	153,00 D	✓
			104 0877 21760945811 ADJA BARBOSA MACI			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.707	600,00 D	✓
			237 1877 02608351450 MACIEL MARTINS DE			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.263.458	10,15 D	✓
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.263.459	10,15 D	✓
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.263.460	10,15 D	✓
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.263.461	10,15 D	✓
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.263.462	10,15 D	✓
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.263.463	10,15 D	✓
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.263.464	10,15 D	✓ 0,02 C
			Tarifa referente a 07/12/2018			
10/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	30.200,00 C	
			10/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
10/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	8.521,36 C	
			10/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
10/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	25.757,54 C	
			10/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
10/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	9.000,00 C	
			10/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
10/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	39.437,40 C	
			10/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
10/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	13.000,00 C	✓
			10/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
10/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	69,98 C	✓
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.362,22 C	✓
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.734,46 D	✓
			10/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS			
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.967,92 D	✓
			10/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS			
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.081,94 D	✓
			10/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS			
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	751,79 D	✓
			10/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS			
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.041,64 D	✓
			10/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS			
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.009.935	1.943,61 D	✓
			10/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS			
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.009.485	10.500,00 D	✓
			10/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB			
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.019.977	2.500,00 D	✓
			10/12 2739 19977-X INFOGESTAO LTD			
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.225.728	21.096,20 D	✓
			10/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA			
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.225.728	39.437,40 D	✓
			10/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA			
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	554.362.000.005.401	568,66 D	✓
			10/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			

(X)

125.916,30



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626

10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM	554.362.000.005.401	3.695,26 D ✓
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM	554.362.000.005.401	397,42 D ✓
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM	554.362.000.005.401	8.590,26 D ✓
10/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 10/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM	554.362.000.005.401	257,88 D ✓
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP	121.001	107.468,66 D ✓
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.496.881	10,15 D ✓ 305,27 C
11/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 11/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	1.120,00 C ✓
11/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 11/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	100,00 C ✓
11/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 11/12 0446 41279-1 ISS	550.446.000.041.279	900,00 C ✓
11/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 2335 63406-9 JOSE FRANCISCO	552.335.000.063.406	1.120,00 D ✓
11/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 2335 63406-9 JOSE FRANCISCO	552.335.000.063.406	1.241,80 D ✓ 63,47 C
12/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 12/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	3.839,40 C ✓
12/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 12/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	240,00 C ✓
12/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 12/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	7.220,00 C ✓
12/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 12/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	200,00 C ✓
12/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 12/12 0446 5287-8 PREF M FERREIR	550.446.000.005.287	350,00 C ✓
12/12/2018	0000	14175	976 TED- Crédito em Conta 104 0877 9102679000102 PE 260550 FMS	6.840.288	4.201,23 C ✓
12/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 12/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	1.582,40 D ✓
12/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 12/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	929,84 D ✓
12/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 12/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	838,66 D ✓
12/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 12/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	1.076,56 D ✓
12/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 12/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	1.697,21 D ✓
12/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 12/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	530,89 D ✓
12/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 12/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	646,68 D ✓
12/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 12/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	2.029,68 D ✓
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4913 008431188000134 RECICLEINFO C	121.201	645,00 D ✓
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 39684460444 MARIA HOZANA DA S	121.202	1.908,00 D ✓
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.203	4.201,23 D ✓
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.325.307	10,15 D ✓
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.325.308	10,15 D ✓

03



			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.325.309	7,65 D ✓	0,00 C
			Tarifa referente a 12/12/2018			
13/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	200,00 C ✓	
			13/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
13/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	1.468,00 C ✓	
			13/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
13/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.028.005	200,00 C ✓	
			13/12 0446 28005-4 P M FERREIROS			
13/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.041.279	1.700,00 C ✓	
			13/12 0446 41279-1 ISS			
13/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.503.478	600,00 C ✓	
			104 0877 11361870000102 PM FERREIROS			
13/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.063.406	1.468,00 D ✓	
			13/12 2335 63406-9 JOSE FRANCISCO			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.000,00 D ✓	
			237 1877 04338985429 MANOEL JOAO DE OL			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	570,00 D ✓	
			104 0877 74655337400 ROSINALDO GOMES D			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.104.789.198	2,50 D ✓	
			Cobr parc tarif pend ref a 12/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.330.236	10,15 D ✓	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.330.237	10,15 D ✓	107,20 C
			Tarifa referente a 13/12/2018			
14/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	1.225,00 C ✓	
			14/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
14/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.063.406	1.225,00 D ✓	107,20 C
			14/12 2335 63406-9 JOSE FRANCISCO			
17/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.028.005	200,00 C ✓	
			17/12 0446 28005-4 P M FERREIROS			
17/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.041.279	1.700,00 C ✓	
			17/12 0446 41279-1 ISS			
17/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.041.279	2.300,00 C ✓	
			17/12 0446 41279-1 ISS			
17/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	3	218,40 Q ✓	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.700,00 D ✓	
			237 1877 011289733000376 DISVESA - DIS			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	218,40 D ✓	
			237 1877 35870966434 ANTONIO FERREIRA			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	218,40 D ✓	
			104 0877 74154753487 MAURICIO BORGES D			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	218,40 D ✓	
			237 1877 06200678456 TEREZINHA BERNARD			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	218,40 D ✓	
			104 0877 58320288487 MARIA JOSE DOS SA			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	84,00 D ✓	
			104 0877 09094840418 ROSANA DA SILVA S			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	218,40 D ✓	
			237 1877 84587946400 WASHINGTON LUIZ M			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	218,40 D ✓	
			104 0877 83174770459 MARIA EMILIA PUGA			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	218,40 D ✓	
			237 1877 35870966434 ANTONIO FERREIRA			
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.710	45,36 D ✓	
			CELPE			
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.711	371,12 D ✓	
			CELPE			

30,45

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: https://ecefce.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626



17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.712	25,19 D	✓
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.713	123,25 D	✓
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.714	43,37 D	✓
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.715	71,08 D	✓
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.716	288,45 D	✓
17/12/2018	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	121.717	42,37 D	✓
17/12/2018	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	121.718	124,42 D	✓
17/12/2018	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	121.719	42,12 D	✓
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.006.049	10,15 D	✓
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.006.050	10,15 D	✓ 36,07
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.006.051	10,15 D	✓
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.006.052	5,62 D	0,00 C
20/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	200,00 C	✓
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.877,33 C	✓
20/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 20/12 0220 45013-8 ZAQUEU E MESSI	550.220.000.045.013	125,00 D	✓
20/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	6.722,39 D	✓ 9736
20/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 20/12 0446 6843-5 ANTONIO PACHEC	550.446.000.006.643	50,00 D	✓
20/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 20/12 0446 7406-3 RAFAEL GOMES M	550.446.000.007.406	125,00 D	✓
20/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 20/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	2.476,38 D	✓
20/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 20/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	422,98 D	✓
20/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 20/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	863,77 D	✓
20/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 20/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO	550.446.000.011.365	136,18 D	✓
20/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 20/12 0446 34038-3 JOANNA CARLA X	550.446.000.034.038	75,00 D	✓
20/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 20/12 0446 38808-4 AMIRALDO MUNIZ	550.446.000.038.808	125,00 D	✓
20/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 20/12 0446 39554-4 LUIZ DIEGO GUE	550.446.000.039.554	250,00 D	✓
20/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 20/12 0446 42180-4 JOSE ALCIDES D	550.446.000.042.180	125,00 D	✓
20/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 20/12 0446 90040-0 DANIEL S SOBRI	550.446.000.090.040	150,00 D	✓
20/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 20/12 2425 18475-6 ISABELLE FERRE	552.425.000.018.475	50,00 D	✓
20/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 20/12 2425 18475-6 ISABELLE FERRE	552.425.000.018.475	25,00 D	✓
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 1877 04139327456 ELIANE COSME DOS	122.001	218,40 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626



20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP	122.002	16.541,26 D ✓	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0877 009102679000102 FUNDO MUNICIP	122.003	5.001,16 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0877 64083500488 SEVERINO RAMOS DE	122.004	175,00 D ✓	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0877 07338364451 CASSIO CHAVES PAZ	122.005	150,00 D ✓	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0617 05388840450 KEISY PONTES MART	122.006	100,00 D ✓	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 03240367440 REJANE GOUVEIA DE	122.007	25,00 D ✓	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3413 05697845441 JANAINA CRISTINA	122.008	50,00 D ✓	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 06684986413 CLAUDIONOR MANOEL	122.009	125,00 D ✓	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0877 21780945811 ADJA BARBOSA MACI	122.010	153,00 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4011 01964279402 GIL HANES JUSTINO	122.011	75,00 D ✓	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 08178079429 FILIPE CAVALCANTI	122.012	153,00 D ✓	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 09661384495 RODRIGO FERREIRA	122.013	85,00 D ✓	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 08482469487 ISRAEL FELIPE DA	122.014	150,00 D ✓	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0218 03928998412 TARCIA DO NASCIME	122.015	50,00 D ✓	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0877 09069477408 LORENNNA PAZ GOMES	122.016	75,00 D ✓	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 06895251413 MARIA ISABEL TRAV	122.017	25,00 D ✓	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0877 07160265467 MARIA DAS GRACAS	122.018	50,00 D ✓	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 09661384495 RODRIGO FERREIRA	122.019	85,00 D ✓	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarif pend ref a 17/12/2018	823.541.101.802.875	4,53 D ✓	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 17/12/2018	823.541.101.802.876	10,15 D ✓	58,66
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 17/12/2018	823.541.101.802.877	10,15 D ✓	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 17/12/2018	823.541.101.802.878	10,15 D ✓	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 17/12/2018	823.541.101.802.879	10,15 D ✓	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 17/12/2018	823.541.101.802.880	10,15 D ✓	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.715.332	10,15 D ✓	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.715.333	3,38 D ✓	0,00 C
21/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 21/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.448.000.003.379	5.000,00 C ✓	
21/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 21/12 0446 41279-1 ISS	550.448.000.041.279	1.800,00 C ✓	
21/12/2018	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0877 1136187000102 PM FERREIROS	8.327.820	2.000,00 C ✓	
21/12/2018	0446	19113	002 Cheque	855.552	5.000,00 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626



21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.101	3.161,78 D ✓
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0733 06108023481 MAURILIO HERCULAN	122.102	266,00 D ✓
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.103	42,12 D ✓
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.104	41,49 D ✓
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.105	46,86 D ✓
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.106	42,13 D ✓
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarif pend ref a 20/12/2018	823.550.903.980.338	6,77 D ✓
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 20/12/2018	823.550.903.980.339	10,15 D ✓
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 20/12/2018	823.550.903.980.340	10,15 D ✓
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 20/12/2018	823.550.903.980.341	10,15 D ✓
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 20/12/2018	823.550.903.980.342	10,15 D ✓
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 20/12/2018	823.550.903.980.343	10,15 D ✓
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 20/12/2018	823.550.903.980.344	10,15 D ✓
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 20/12/2018	823.550.903.980.345	10,15 D ✓
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 20/12/2018	823.550.903.980.348	10,15 D ✓
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 20/12/2018	823.550.903.980.347	10,15 D ✓
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 20/12/2018	823.550.903.980.348	10,15 D ✓
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 20/12/2018	823.550.903.980.349	10,15 D ✓
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 20/12/2018	823.550.903.980.350	10,15 D ✓
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 20/12/2018	823.550.903.980.351	10,15 D ✓
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 20/12/2018	823.550.903.980.352	10,15 D ✓
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 20/12/2018	823.550.903.980.353	10,15 D ✓
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 20/12/2018	823.550.903.980.354	10,15 D ✓
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 20/12/2018	823.550.903.980.355	10,15 D ✓
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.024.109	10,15 D ✓ 10,15 C
26/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 26/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	250,00 C ✓
26/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 26/12 0446 41279-1 ISS	550.446.000.041.279	1.870,00 C ✓
26/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 26/12 2335 63406-9 JOSE FRANCISCO	552.335.000.063.406	2.125,00 D ✓ 5,15 C
27/12/2018	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0677 11361870000102 PM FERREIROS	8.557.854	1.150,00 C ✓
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.142,88 D ✓

87  
42.804

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626



			237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.050.756	10,15 D	2,12 C
28/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 28/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	21.200,00 C	
28/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 28/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	4.692,03 C	
28/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 28/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	10.000,00 C	
28/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 28/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	9.240,81 C	
28/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 28/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	3.004,37 C	
28/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 28/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	437,00 C	
28/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 28/12 0446 41279-1 ISS	550.446.000.041.279	2.000,00 C	
28/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 28/12 0446 41279-1 ISS	550.446.000.041.279	635,00 G	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.578,57 G	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	88,32 C	
28/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 0446 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	4.692,03 D	
28/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO	550.446.000.011.365	9.240,81 D	
28/12/2018	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 2739 19977-X INFOGESTAO LTD	552.739.000.019.977	10.000,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP	122.801	83.826,07 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 04338985429 MANOEL JOAO DE OL	122.802	2.000,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP	122.803	3.004,37 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0877 74655337400 ROSINALDO GOMES D	122.804	437,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4913 008431188000134 RECICLEINFO C	122.805	635,00 G	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.019.550	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.019.551	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.019.552	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.019.553	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.019.554	3,34 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

43,94

Transação efetuada com sucesso por: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223015  
04/01/2019 11:46:40

Cliente

Agência 446-4  
Conta 10358-6 PM FERREIROS -FLIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518383 BRUNO JAPHÉT DA MATTA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 09  
Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesso em: https://elecdce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

9.925

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

9.925



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626



**Extrato conta corrente**

G333041131440223000  
04/01/2019 13:07:13

**Ciente**

Agência 448-4  
Conta 21273-3  
Período solicitado 12/2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223114  
04/01/2019 13:07:28

## Cliente

Agência 446-4  
Conta 21273-3 FMS/FERREIROS -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	977,53			270,280789		
31/12/2018	SALDO ATUAL	979,25			270,280789		270,280789

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	977,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	979,25

## Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE

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: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

185,41

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

185,41





**Extrato conta corrente**

G333041131440223000  
04/01/2019 13:08:25

**Cliente**

Agência 446-4  
Conta 21274-1  
Período solicitado 12/2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223116  
04/01/2019 13:08:41

## Cliente

Agência 446-4  
Conta 21274-1 FMS/FERREIROS -FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	185,11			51,182066		
31/12/2018	SALDO ATUAL	185,44			51,182066		51,182066

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	185,44

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

11,9

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

11,9



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://pge.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626



**Extrato conta corrente**

G333041131440223000  
04/01/2019 13:09:33

**Cliente**

Agência 446-4  
Conta 38383-X  
Período solicitado 12/2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041131440223119  
04/01/2019 13:09:48

## Cliente

Agência 446-4  
Conta 38383-X CONSIGNACOES SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11,88			3,285512		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11,90			3,285512		3,285512

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,90

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

360,00

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

360,00



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://efc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 8776000  
 0877/006/00624000  
 FMS FERREIROS FNS BLA  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesso em: <https://eic.caixa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626

Nome da Agência TIMBAUBA, PE		Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	359,86C	60,878054
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,33C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	360,19C	60,878054
(*) 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO ACS Banco 104 Conta 624.001-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4.662,00

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

4.662,00



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://epi.ice.psp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 87760002  
 0877/006/00624001  
 FMS FERREIROS FNS BLAT  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



IMPRIMIR

RECORRER

Fundo de Investimento  
Para simples verificação

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: https://efccf.ce.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 BLATB	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624001-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	4.657,91C	787,996503
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4,39C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	4.662,30C	787,996503
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLVGS Banco 104 Conta 624.002 8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

255,84

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

255,84



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://app.ice.pmgov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626



08/01/2019



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

8776000

0877/006/00624002

FMS FERREIROS FNS BLV

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesso em: https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	255,40C	43,206503
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	255,64C	43,206503
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15  
09.102.679/0001-02

Exercício: 2018

Page 1 of 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLMAC Banco 104 Conta 624 003-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

25,47

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

25,47



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://gce.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760022

0877/006/006240

FMS FERREIROS FNS BL

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626

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

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	25,42C	4,300385
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,02C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	25,44C	4,300385
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15  
09.102.679/0001-02

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://e-cfcp.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760102

0877/006/00624044

FMS FERREIROS FNSB

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesso em: <https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

11  
11





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760002

0877/006/00624060

FMS FERREIROS FNSIN/N

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://eic.ceic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626

08/01/2019

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	61,06C	10,328972
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,05C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	61,11C	10,328972
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.278

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

1.278

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://eetec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760002

0877/006/00624079

FMS FERREIROS FNSSCONVENIEN

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	500,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/validar> Doc. seam Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHEIT DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624007-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.226,99C	207,573982
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Operações	0,00	0,000000
Resgates	1,15C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	1.228,14C	207,573982
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://tce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 87760022

0877/006/0062415-0

FMS FERREIROS FNCONVENIEN

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626

08/01/2019

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

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00624015-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	2,46C	0,416807
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,01C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	2,47C	0,416807
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.185,00

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

1.185,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 218182b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 87760002  
 0877/006/00624016  
 FMS FERREIROS FNCONVENEN  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesso em: https://efc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHEIT DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00624016-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.183,89C	200,282668
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.185,00C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://eicadce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA  
87760002

0877/006/0062407

FMS FERREIROS FNCONVEN

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626



Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS  
0055-12/2018 = ULTIMO MOVTO: 31.08.2017

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-339beb785626

FECHAR

FECHAR

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

Extrato



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 24.953,6

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 24.953,6

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://efepadce.pc.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 877600022  
 0877/006/00624020-0  
 FMS FERREIROS FNSCONVENIENTE  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://ecec.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359bab785626

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
			27.896,00D	27.896,00
12/12/2018	180352	ENVIO TED	594,00D	28.490,00
12/12/2018	181040	ENVIO TED	9,50D	28.499,50
12/12/2018	180352	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	28.509,00
12/12/2018	181040	DOC/TED ELETRONICO		0,00
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	28.509,00C	0,00
31/12/2018		Saldo Atualizado		



08/01/2019

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626

# CAIXA

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00624020-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	53.428,49C	9.038,695170
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	28.509,00D	4.821,159107
Resgates	34,18C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	24.953,67C	4.217,536063
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
12 / 12	RESGATE	28.509,00D	4.821,159107
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.349,88

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.349,88

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://eleccoe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 877600022  
 0877/006/00624021-6  
 FMS FERREJROS FNCONVENIENTE  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Valor (R\$)      Saldo (R\$)  
 0,00

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**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 FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624021-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.348,54C	228,136852
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Operações	0,00	0,000000
Depositos	1,27C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.349,81C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 312101	Recurso ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	Banco 104	Conta 6249330
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			10.587,70
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			10.587,70

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://eic.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760022

0877/006/006240

FMS FERREIROS FNCONVENE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
19/12/2018	135127	ENVIO TED	12.455,00D 12.455,00
19/12/2018	135127	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 12.464,50
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	12.464,50C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626

**CAIXA**

CAIXA - Extrato de Fundos

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE		Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
<b>Rentabilidade do Fundo</b>				
No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
<b>Administradora</b>				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
<b>Cliente</b>				
Nome FMS FERREIROS FNCONVENIENTE		CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624023-0	Mês/Ano 12/2018
Análise do Perfil do Investidor		Folha 01/01		Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.034,71C	3.896,867282
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.464,50D	2.107,376609
Rendimento Bruto no Mês	17,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.587,78C	1.789,490673
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	12.464,50D	2.107,376609
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

FECHAR

SIDMF-EXTRATO

IMPRIMIR

08/01/2019



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso SUSCUSTEIOSUS Banco 104 Conta 624.029-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

114.769,85

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

06/07/2018

VL TRANSF ERRADO P/ O FPM A DEVC 15.000,00

15.000,00

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

129.769,85



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: [https://etec.pec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?m=Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626](https://etec.pec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?m=Código%20do%20documento:218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626)





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 8776000  
 0877/006/00624029  
 PE 260550 FMS CT SUSCUSTEIOS  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: [https://ecccce.pcc.gov.br/epp/validar\\_documento](https://ecccce.pcc.gov.br/epp/validar_documento); Código do documento: 218182b8-1e06-4e2c-b247-359bdb785626

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	000001	CRED TED	1.000,00C	1.750,90
05/12/2018	000001	CRED TED	5.583,72C	7.334,62
05/12/2018	000001	CRED TED	9.644,10C	16.978,72
05/12/2018	000001	CRED TED	28.018,67C	44.997,39
06/12/2018	000001	CRED TED	7.500,00C	52.497,39
06/12/2018	000001	CRED TED	6.641,52C	59.138,91
06/12/2018	000001	CRED TED	27.378,00C	86.516,91
06/12/2018	000001	CRED TED	111.964,97C	198.481,88
06/12/2018	000001	CRED TED	1.014,00C	199.495,88
06/12/2018	000001	CRED TED	27.378,00C	226.873,88
06/12/2018	123059	ENVIO TED	180.543,32D	46.330,56
06/12/2018	145980	ENVIO TED	1.025,55D	45.305,01
06/12/2018	154923	ENVIO TED	19.928,19D	25.376,82
06/12/2018	123059	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	25.367,32
06/12/2018	145980	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	25.357,82
06/12/2018	154923	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	25.348,32
07/12/2018	161493	ENVIO TED	25.240,01D	108,31
07/12/2018	161493	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	98,81
10/12/2018	000001	CRED TED	4.149,61C	4.248,42
12/12/2018	169874	ENVIO TED	4.201,23D	47,19
12/12/2018	169874	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	37,69
20/12/2018	000001	CRED TED	5.001,16C	5.038,85
20/12/2018	181869	ENVIO TED	5.001,16D	37,69
20/12/2018	181869	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	28,19
31/12/2018	000001	CRED TED	4.149,61C	4.177,85C
31/12/2018	000001	CRED TED	27.378,00C	31.555,85C
31/12/2018	000001	CRED TED	83.214,00C	114.769,85C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		114.769,85C

30842#

OK!

179.640,45  
 16.268,65  
 902,87  
 181.568,87  
 181.460,45  
 108,42

Extrato



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626

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: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://eccc.tee.pb.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVSUSINVESTSUS Banco 104 Conta 624.031-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

25.494,44

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

25.494,44



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 87760002  
 0877/006/00624031-  
 PE 260550 FMS INVSUSINVESTSU  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://epecfoc.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigo=documento:218f82b8-1c06-4c2c-b247-359bab785626>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2018	000001	CRED TED	21.597,00C	21.597,00
27/12/2018	000001	CRED TED	18.330,00C	39.927,00
27/12/2018	161710	ENVIO TED	7.977,25D	31.949,75
27/12/2018	171755	ENVIO TED	11.639,62D	20.310,13
27/12/2018	161710	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.300,63
27/12/2018	171755	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.291,13
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		20.291,13


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 218f82b8-1c06-4c2c-b247-359beb785626

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PE 260550 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624031-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.194,39C	878,754557
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.199,28C	878,754557
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	