



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 835a273-c586-490a-bf33-681fc0721db

077
077



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 87760002
 0877/006/000002
 FMS FERREIROS FNS B A 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: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 835a273-c586-490a-bf33-681fc0721db


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://efccfccc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=835a273-c586-490a-bf33-681fc0121db

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 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: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 835a273-c586-490a-bf33-681fc0721db



:: Extrato das Contas Individuais

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

Data Mov
31/12/2018

Nr. Doc.

Histórico
Saldo Atualizado

Valor (R\$)

GOVCONTA CAIXA
87760022
0877/006/00000
FMS FERREIROS FMS
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://cece.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 835a273-c586-490a-bf33-681fc40721db


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 835a213-c586-490a-bf33-681fc0121db

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 87760002
 0877/006/00000704
 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	5.160,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesso em: https://eic.caixa.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 835a273-c586-490a-bf33-681fc0721db


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://efcc.tec.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 835a273-c586-490a-bf33-681fc0121db

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

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,02C	0,003413
Saldo Anterior	0,00	0,000000
aplicações	0,00	0,000000
resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	0,003413
Saldo Bruto*	0,02C	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15
09.102.679/0001-02

Exercício: 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: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 835a273-e586-490a-bf33-681fc0721db



:: 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: BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesso em: https://eleicoes.tcepe.gov.br/ppd/validadoc.seam Código do documento: 835a273-c586-490a-bf33-681fc0721db

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: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://efccf.ce.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 835a213-c586-490a-bf33-681fc0121db

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 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

002

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

002

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 835a273-e586-490a-bf33-681fc0721db



:: 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: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 835a273-c586-490a-bf33-681fc0721db

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


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 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	
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 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

153

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

153

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 835a273-e586-490a-bf33-681fc0721db



:: 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: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 835a273-c586-490a-bf33-681ce0721db

Extrato



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

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 835a273-c586-490a-bf33-681fc0721db



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: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://pccv.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 835a273-c586-490a-bf33-681fc0721db



:: 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: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 835a273-c586-490a-bf33-681fc0721db

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: BRUNO JAPHEZ DA MATA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://efccfccc.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 835a273-c586-490a-bf33-681fc60121db

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 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: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 835a273-e586-490a-bf33-681fc0721db



:: 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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 835a273-e586-490a-bf33-681fc0721db

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

Extrato



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 835a273-c586-490a-bf33-681fc0721db

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



Page 1 of 1

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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 835a273-e586-490a-bf33-681fc0721db



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760022

0877/006/00000-0

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: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 835a273-e586-490a-bf33-681fc0721db

Extrato



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 835a273-c586-490a-bf33-681fc0721db

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

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: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 835a273-c586-490a-bf33-681fc0721db



:: 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: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 835a273-c586-490a-bf33-681fc0721db

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



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: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epd/assinadoDoc.seam?documentoId=835a273-c586-490a-bf33-681fc40721db>



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 ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 835a273-c586-490a-bf33-6811e0121db

1.731,23

9

822,68 - 50 pag a mais

04/01/2019 11:46



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 835a2f3-c586-490a-bf33-681fc0121db

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 ✓	
05/12/2018	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 ✓	
06/12/2018	0446	99015	870 Transferência recebida 06/12 0446 41279-1 ISS	550.446.000.041.279	1.900,00 C ✓	
06/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0877 11361870000102 PM FERREIROS	8.419.179	3.250,00 C ✓	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: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=835a213-c586-490a-bf33-6811e0121db

			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			

125.916,30



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 39984460444 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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 835a213-c586-490a-bf33-681fc0121db



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:835a213-c586-490a-bf33-6811e0121db

			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 G ✓	
			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 G ✓	
			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 G ✓	
			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: BRUNO JAPHEZ DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:835a213-c586-490a-bf33-681fc0121db

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 6643-5 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	✓