



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 058897845441 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 227 1877 68482469487 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 LORENNIA 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-Crédito 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: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2ab7a9c9-a158-47bb-91fb-11b29743e34c



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	975 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 ✓

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATIA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://eic-e-ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2ab7a9c9-a158-47bb-91fb-11b29743e34c

87
42.804



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET 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: 2ab7a9c9-a158-47bb-91fb-11b29743e34c

			237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.811.200.050.756	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	0448	99015	470 Transferência enviada 28/12 0448 9935-X IRMAOS CAMPOS	550.446.000.009.935	4.692,03 D	
28/12/2018	0448	99015	470 Transferência enviada 28/12 0448 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 1877 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 D	
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 MATA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 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: 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: 2ab7a9c9-a158-47bb-91fb-11b29743e34c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 0

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: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Assessem: <https://eleicoe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ab7a9c9-a158-47bb-91fb-11b29743e34c



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/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 2ab7a9c9-a158-47bb-91fb-11b29743e34c



Extrato conta corrente

G333041131440223000
04/01/2019 13:07:13

Cliente

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: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE. WERICA CHAVES DE QUEIROZ. CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 2ab7a9c9-a158-47bb-91fb-1f29743e34c



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 BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento 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/epj/validadoc.seam> Código do documento: 2ab7a9c9-a158-47bb-91fb-11b29743e34c



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: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://www.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ab7a9e9-a158-47bb-91fb-11b29743e34c



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: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 2ab7a9e9-a158-47bb-91fb-11b29743e34c



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 0088Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2ab7a9c9-a158-47bb-91fb-11b29743e34c



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: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://cfc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ab7a9e9-a158-47bb-91fb-11b29743e34c



:: 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: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ab7a9c9-a158-47bb-91fb-11b29743e34c

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://efce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 2ab7a9c9-a158-47bb-91fb-11b29743e34c

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: 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 1 of 1

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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://epi.ice.psp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2ab7a9e9-a158-47bb-91fb-11b29743e34c



:: 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: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ab7a9c9-a158-47bb-91fb-11b29743e34c

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



IMPRIMIR

RESUMO

Fundo de Investimento

FECHAR

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/epf/validadoc.seam?codigodo=documento:2ab7a9c9-a158-47bb-91fb-11b29743e34c

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
Deposições	0,00	0,000000
Retiradas	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	