



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Nº DA CONTA / BANCO:	23167-3 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		2.973,44
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		2.973,44

Documentação Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://receita.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



Extrato conta corrente

A33Y201119404861008
20/02/2018 17:29:46

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 23167-3 PMV FMS CAPACITACAO ACS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2012		Saldo Anterior			C
31/12/2017		SALDO			C

Transação efetuada com sucesso por: J7799852 DIEGO JOSE SANTOS MOSCOSO DA VEIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam
Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c
DIEGO JOSE AGUILARSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021039258830008
02/01/2018 10:48:48



Cliente

Agência 233-X
Conta 23167-3 PMV FMS CAPACITACAO ACS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.966,78			839,317428		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.973,34			839,317428		839,317428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.966,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,56
SALDO ATUAL =	2.973,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7799852 DIEGO JOSE SANTOS MOSCOSO DA VEIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.c...
e por: JOSE AGLAISON QUER...
ALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Validado em: 02/01/2018 10:48:48
Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198e627791c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 5 of 8

Nº DA CONTA / BANCO:	23309-9 / Banco do Brasil S.A.	3.102.09
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		3.102.09
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		3.102.09

Documente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: http://www.portaltransparencia.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



Extrato conta corrente

A33Y20111940466010
20/02/2018 14:38:19

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 23309-9 P M V FMS HANSENIASE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2011		Saldo Anterior			C
31/12/2017		SALDO			C

Transação efetuada com sucesso por: J7799852 DIEGO JOSE SANTOS MOSCOSO DA VEIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



A33Y02103925883009
02/01/2018 10:49:19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 233-X
Conta 23309-9 P M V FMS HANSENIASE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.095,24			875,659412		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.102,09			875,659412		875,659412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.095,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,85
SALDO ATUAL =	3.102,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7799852 DIEGO JOSE SANTOS MOSCOSO DA VEIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Assinatura em: https://stc.cei.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:77d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 7 of 58

Nº DA CONTA / BANCO:	26292-7 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		6.404,23
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		6.404,23

Documento Assinado digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://efitec.fundec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



A33Y201119404861012
20/02/2018 11:30:61



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 26292-7 VSUS-MS-VITORIA DE SANTO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
15/04/2011		Saldo Anterior			00,00 C
31/12/2017		SALDO			00,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7799852 DIEGO JOSE SANTOS MOSCOSO DA VEIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em 20/02/2018 11:30:61
Assinado Digitalmente em 20/02/2018 11:30:61
https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo_documento:717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021039258830010
02/01/2018 10:40:31

Cliente

Agência 233-X
Conta 26292-7 VSUS/MS-VITORIA DE SANTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.390,09			1.807,790265		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.404,23			1.807,790265		1.807,790265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.390,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,14
SALDO ATUAL =	6.404,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7799852 DIEGO JOSE SANTOS MOSCOSO DA VEIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Assinado Digitalmente em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 717d174cb-464b-4c18-96f1-5198eb27791c

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 58

Nº DA CONTA / BANCO:	38928-5 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		24.837,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		24.837,00

Documento Assinado
Acesso em: https://www.tce.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



Extrato conta corrente

A33Y201119404861013
20/02/2018 11:31:04

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 38928-5 PM -VIT S ANTAO-FNS BLGES
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
10/08/2015		Saldo Anterior		0,00
31/12/2017		SALDO		0,00

Transação efetuada com sucesso por: J7799852 DIEGO JOSE SANTOS MOSCOSO DA VEIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente em
https://stc.cei.gov.br/validaDoc.seam
Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021039258830011
02/01/2018 10:49:41

Cliente

Agência 233-X
Conta 38928-5 PM /MIT S ANTAO-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	24.782,87			7.011,207285		
29/12/2017	SALDO ATUAL	24.837,71			7.011,207285		7.011,207285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.782,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,84
SALDO ATUAL =	24.837,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7799852 DIEGO JOSE SANTOS MOSCOSO DA VEIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Documento assinado em 02/01/2018 10:49:41
URL: https://stc.ccb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento=717d74cb-40e-4c18-96f1-5198eb27791c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 9 of 58

Nº DA CONTA / BANCO:	40379-2 / Banco do Brasil S.A.	5.168,4
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		5.168,4
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		5.168,4

Documentação Assinada Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em <http://www.portal.transparencia.mec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



Extrato conta corrente

A33Y201119404861014
20/02/2018 11:41:08



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 40379-2 FMS-S ANTAO -FNS BLATB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2012		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J7799852 DIEGO JOSE SANTOS MOSCOSO DA VEIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021039258830012
02/01/2018 10:49:51



Cliente

Agência 233-X
Conta 40379-2 FMS/S ANTAO -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.157,06			1.458,960848		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.168,47			1.458,960848		1.458,960848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.157,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,41
SALDO ATUAL =	5.168,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7799852 DIEGO JOSE SANTOS MOSCOSO DA VEIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: https://stce.tce.go.gov.br/validadaDoc.seam Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Nº DA CONTA / BANCO:	40384-9 / Banco do Brasil S.A.	646
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		646
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		646

Documento Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <http://fiscal.fce.fce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



Extrato conta corrente

A33Y201119404861015
20/02/2018 11:33:00



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 40384-9 FMS-S ANTAO -FNS BLGES
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
	movimento balancete			
15/03/2012		Saldo Anterior		
31/12/2017		SALDO		

Transação efetuada com sucesso por: J7799852 DIEGO JOSE SANTOS MOSCOSO DA VEIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em 20/02/2018 11:33:00
 Assinado por JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Documento assinado digitalmente em 20/02/2018 11:33:00
 Assinado por JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021039258830013
02/01/2018 10:30:01



Cliente

Agência 233-X
Conta 40384-9 FMS/S ANTAO -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	64,46			18,236811		
29/12/2017	SALDO ATUAL	64,61			18,236811		18,236811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	64,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7799852 DIEGO JOSE SANTOS MOSCOSO DA VEIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente em
https://stce.tjpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 11 of 58

N° DA CONTA / BANCO: 40387-3 / Banco do Brasil S.A.

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

107

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

107

Document Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAI,SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



Extrato conta corrente

A33Y20111940860016
20/02/2018 11:57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: http://etc.etc.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 40387-3 FMS-S ANTAO -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2014		Saldo Anterior			
31/12/2017		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: J7799852 DIEGO JOSE SANTOS MOSCOSO DA VEIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y0210392588300-14
02/01/2018 10:59:13

**Cliente**

Agência 233-X
Conta 40387-3 FMS/S ANTAO -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	107,12			30,304549		
29/12/2017	SALDO ATUAL	107,36			30,304549		30,304549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	107,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7799852 DIEGO JOSE SANTOS MOSCOSO DA VEIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIARSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
e por: https://stc.cespe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Nº DA CONTA / BANCO:	41454-9 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		395.517,24
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		395.517,24

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://epecite.pge.v.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



Extrato conta corrente

A33Y20111940486101
20/02/2018 11:32:00

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 41454-9 F M SAUDE F ATEN BASICA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
03/11/2017		Saldo Anterior		0,00
31/12/2017		SALDO		0,00

Transação efetuada com sucesso por: J7799852 DIEGO JOSE SANTOS MOSCOSO DA VEIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Document Assinado Digitalmente em 20/02/2018 11:32:00
https://stc.cei.gov.br/validaDoc.seam?codigo=717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y02103925883001
02/01/2018 10:50:22



Cliente

Agência 233-X
Conta 41454-9 F M SAUDE F ATEN BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	394.643,98			111.646,897157		
29/12/2017	SALDO ATUAL	395.517,24			111.646,897157		111.646,897157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394.643,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	873,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	873,26
SALDO ATUAL =	395.517,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7799852 DIEGO JOSE SANTOS MOSCOSO DA VEIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Deixe em: https://stc.cib.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 717d74cb-4d0e-4c18-96f1-5198eb27791c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 14 of 58

N° DA CONTA / BANCO:	42949-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	21.652,68
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	21.652,68

Document Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://sistema.fcm.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



Extrato conta corrente

A33Y201119404861018
20/02/2018 11:32:31



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 42949-X FMS-S ANTAO -FNS BLINV
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
06/07/2011		Saldo Anterior		0,00
31/12/2017		SALDO		0,00

Transação efetuada com sucesso por: J779852 DIEGO JOSE SANTOS MOSCOSO DA VEIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em 20/02/2018 11:32:31
https://etce.itec.gov.br/validaDoc.seam?Codigo_documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021039258830016
02/01/2018 10:50:08



Cliente

Agência 233-X
Conta 42949-X FMS/S ANTAO -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	21.604,88			6.112,135742		
29/12/2017	SALDO ATUAL	21.652,68			6.112,135742		6.112,135742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.604,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,80
SALDO ATUAL =	21.652,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7799852 DIEGO JOSE SANTOS MOSCOSO DA VEIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em 02/01/2018 10:50:08 por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
https://sccr.bb.com.br/validarDoc.aspx?codigo_documento:717d74cb-450e-4c18-96f1-5198eb27791c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15 of 58

Nº DA CONTA / BANCO:	43217-2 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		2.868,77
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		2.868,77



Document Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em <http://sigetce.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



Extrato conta corrente

A33Y201119404861019
20/02/2018 11:32:27

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 43217-2 FMS-S ANTAO -FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
01/11/2013		Saldo Anterior		0,00
31/12/2017		SALDO		0,00

Transação efetuada com sucesso por: J7799852 DIEGO JOSE SANTOS MOSCOSO DA VEIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente em
https://etec.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam
Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021039258830017
02/01/2018 10:50:52

Cliente

Agência 233-X
Conta 43217-2 FMS/S ANTAO -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.862,38			809,782499		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.868,71			809,782499		809,782499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.862,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,33
SALDO ATUAL =	2.868,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7799852 DIEGO JOSE SANTOS MOSCOSO DA VEIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 717d174cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 16 of 58

Nº DA CONTA / BANCO: 43218-0 / Banco do Brasil S.A.

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

916

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

916

Documentação Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://portal.transparencia.mg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021039258830018
02/01/2018 10:41:05

**Cliente**

Agência 233-X
 Conta 43218-0 FMS/S ANTAO -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	914,13			258,611622		
29/12/2017	SALDO ATUAL	916,15			258,611622		258,611622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	914,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	916,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7799852 DIEGO JOSE SANTOS MOSCOSO DA VEIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em 02/01/2018 10:41:05 por: JOSE AGUIARSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:77d74cb-450e-4c18-96f1-5198eb27791c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Nº DA CONTA / BANCO:	43219-9 / Banco do Brasil S.A.	964,89
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		964,89
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		964,89

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <http://sice.mec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



A33Y201119404861021
20/02/2018 11:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 43219-9 FMS-S ANTAO -FNS BLINV
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
13/12/2013		Saldo Anterior		0,00
31/12/2017		SALDO		0,00

Transação efetuada com sucesso por: J7799852 DIEGO JOSE SANTOS MOSCOSO DA VEIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em 20/02/2018 11:38
 Assinado por JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y02103925883001
02/01/2018 10:51:10

Cliente

Agência 233-X
Conta 43219-9 FMS/S ANTAO -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	962,70				272,352659		
29/12/2017	SALDO ATUAL	964,83				272,352659		272,352659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	962,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,13
SALDO ATUAL =	964,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7799852 DIEGO JOSE SANTOS MOSCOSO DA VEIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIARSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinatura: http://stc.cei.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 7f7d74cb-460e-4e18-96f1-5198eb27791c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 18 of 58

Nº DA CONTA / BANCO:	48881-X / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	55.582,85
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	55.582,85

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



Extrato conta corrente

A33Y20111940486102
20/02/2018 11:33

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 48881-X FMS-S ANTAO-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J7799852 DIEGO JOSE SANTOS MOSCOSO DA VEIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinatura em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021039258830020
02/01/2018 10:57:29



Cliente

Agência 233-X
Conta 48881-X FMS/S ANTAO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	55.459,33			15.689,741051		
29/12/2017	SALDO ATUAL	55.582,05			15.689,741051		15.689,741051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.459,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,72
SALDO ATUAL =	55.582,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7799852 DIEGO JOSE SANTOS MOSCOSO DA VEIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Documento: https://sccr.br/pe/validaDoc.seam?codigo_documento:717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



Extrato conta corrente

A33Y201119404861033
20/02/2018 11:33:18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: https://eicce.tce.pe.gov.br/portal/validarCodigo.do?seamCodigo=documento:717/174cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 48882-8 FMS-S ANTAO-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
	movimento balancete			
04/10/2016		Saldo Anterior		0,00
31/12/2017		SALDO		0,00

Transação efetuada com sucesso por: J7799852 DIEGO JOSE SANTOS MOSCOSO DA VEIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Document generated by: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em <http://sig.pec.br/gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c

Nº DA CONTA / BANCO:	48882-8 / Banco do Brasil S.A.	65.976,22
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		65.976,22
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021039258830022
02/01/2018 10:51:38

Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO JOSE SANTOS MOSCOSO DA VEIGA
Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 717d74cb-460e-4b18-96f1-5198eb27791c

Cliente

Agência 233-X
Conta 48882-8 FMS/S ANTAO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	65.831,06			18.623,958156		
29/12/2017	SALDO ATUAL	65.976,72			18.623,958156		18.623,958156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.831,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,66
SALDO ATUAL =	65.976,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7799852 DIEGO JOSE SANTOS MOSCOSO DA VEIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB ASPS Banco 001 Conta 57804-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

839,15

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

839,15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: 31/12/2017
Acesso em: <https://stc.sp.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



A35G021308506362010
02/01/2018 10:23:16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 233-X
Conta 57804-5 ASPS-LC141/FMS 261640PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	837,30			236,876012		236,876012
29/12/2017	SALDO ATUAL	839,15			236,876012		236,876012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	837,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	839,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB602999 DEYVID M A ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 e.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso RECURSOS PRÓPRIOS Banco 104 Conta 169-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 842.800,29

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

01/11/2017	901231	RIVALDO FERREIRA DOS SANTOS	550,00
10/11/2017	148868	TAMARA NUNES CUNHA SERRA	960,00
28/12/2017	VÁRIOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	720,00

2.230,00

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

27/01/2017	000000	CONSIGNADO JAN A RESTITUIR	141,86
21/02/2017	0000	CONSIGNADO FEVE A RESTITUIR	883,49
03/04/2017	19009	CONSIGNADO CEF MARCO A RESTITUIR	264,69
06/12/2017		DUPLICIDADE MAX DIESEL	600,00

1.889,04

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

27/12/2017		ROBSON PEDRO PG A MENOR	30,00
------------	--	-------------------------	-------

30,00

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

842.830,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.pec.pe.gov.br/epp/validar> Código do documento: 89774cb-460e-4d18-96f1-5198927791c

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0626/006/00000169

Conta Referência: 0626/006/00000169

Nome: FMS V S ANTÃO - TESOURARIA

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ▼ ano: 2017 ▼ PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
01/12/2017	243474	PG LUZ/GAS	544,75D	544,75D
01/12/2017	244003	PG LUZ/GAS	484,75D	1.029,50D
01/12/2017	161129	ENVIO TED	32.186,61D	33.216,11D
01/12/2017	161807	ENVIO TED	31.376,24D	64.592,35D
01/12/2017	162041	ENVIO TED	15.000,00D	79.592,35D
01/12/2017	163473	ENVIO TED	164.158,10D	243.750,45D
01/12/2017	165796	ENVIO TED	18.675,00D	262.425,45D
01/12/2017	166341	ENVIO TED	74.460,00D	336.885,45D
01/12/2017	168259	ENVIO TED	15.217,80D	352.103,25D
01/12/2017	168578	ENVIO TED	194,86D	352.298,11D
01/12/2017	169981	ENVIO TED	56.997,75D	409.295,86D
01/12/2017	171791	ENVIO TED	3.000,00D	412.295,86D
01/12/2017	171985	ENVIO TED	800,00D	413.095,86D
01/12/2017	172290	ENVIO TED	4.807,14D	417.903,00D
01/12/2017	172538	ENVIO TED	4.994,32D	422.897,32D
01/12/2017	172746	ENVIO TED	214,90D	423.112,22D
01/12/2017	173025	ENVIO TED	4.083,08D	427.195,30D
01/12/2017	173353	ENVIO TED	55.810,00D	483.005,30D
01/12/2017	174695	ENVIO TED	12.133,00D	495.138,30D
01/12/2017	175533	ENVIO TED	14.425,75D	509.564,05D
01/12/2017	175998	ENVIO TED	1.471,00D	511.035,05D
01/12/2017	176322	ENVIO TED	528,00D	511.563,05D
01/12/2017	177158	ENVIO TED	1.056,00D	512.619,05D
01/12/2017	177512	ENVIO TED	1.000,00D	513.619,05D
01/12/2017	006447	ENVIO TEV	201,60D	513.820,65D
01/12/2017	006453	ENVIO TEV	33,80D	513.854,45D
01/12/2017	496901	TEV MESM T	650,00D	514.504,45D
01/12/2017	506506	TEV MESM T	7.120,68D	521.625,13D
01/12/2017	507854	TEV MESM T	174,90D	521.800,03D
01/12/2017	161129	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	521.808,68D
01/12/2017	161807	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	521.817,33D
01/12/2017	162041	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	521.825,98D
01/12/2017	163473	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	521.834,63D
01/12/2017	165796	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	521.843,28D
01/12/2017	166341	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	521.851,93D
01/12/2017	168259	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	521.860,58D
01/12/2017	168578	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	521.869,23D
01/12/2017	169981	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	521.877,88D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GILVALDO DOS SANTOS

20/02/2018

01/12/2017	171791	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	521.88	
01/12/2017	171985	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	521.88	
01/12/2017	172290	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	521.90	
01/12/2017	172538	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	521.912,48D	
01/12/2017	172746	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	521.921,13D	
01/12/2017	173025	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	521.925,77D	
01/12/2017	173353	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	521.938,44D	
01/12/2017	174695	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	521.940,00D	
01/12/2017	175533	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	521.951,33D	
01/12/2017	175998	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	521.961,33D	
01/12/2017	176322	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	521.971,33D	
01/12/2017	177158	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	521.981,33D	
01/12/2017	177512	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	521.990,33C	
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	104,76D	104,76D	
04/12/2017	374783	PAG FONE	81,53D	81,53D	
04/12/2017	727267	PAG BOLETO	186,29C	186,29C	
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	8,65C	8,65C	
06/12/2017	165791	EST TAR TED ELETRONICO	3.000,00C	3.000,00C	
06/12/2017	171206	EST DB TED	7.107,82D	7.107,82D	
06/12/2017	207260	PG LUZ/GAS	1.751,50D	1.751,50D	
06/12/2017	208165	PG LUZ/GAS	104,76D	104,76D	
06/12/2017	297654	PAG FONE	1.850,00D	1.850,00D	
06/12/2017	311630	PAG BOLETO	1.507,50D	1.507,50D	
06/12/2017	164629	ENVIO TED	3.000,00D	3.000,00D	
06/12/2017	165494	ENVIO TED	3.000,00D	3.000,00D	
06/12/2017	165791	ENVIO TED	1.430,00D	1.430,00D	
06/12/2017	167403	ENVIO TED	600,00D	600,00D	
06/12/2017	169478	ENVIO TED	11.448,70D	11.448,70D	
06/12/2017	171203	ENVIO TED	6.950,00D	6.950,00D	
06/12/2017	171600	ENVIO TED	2.000,00D	2.000,00D	
06/12/2017	175275	ENVIO TED	3.990,00D	3.990,00D	
06/12/2017	176920	ENVIO TED	1.200,00D	1.200,00D	
06/12/2017	177819	ENVIO TED	566,00D	566,00D	
06/12/2017	572089	TEV MESM T	2.600,00D	2.600,00D	
06/12/2017	605740	TEV MESM T	950,00D	950,00D	
06/12/2017	628665	TEV MESM T	400,00D	400,00D	
06/12/2017	634695	TEV MESM T	8,65D	8,65D	
06/12/2017	164629	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8,65D	
06/12/2017	165494	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8,65D	
06/12/2017	165791	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8,65D	
06/12/2017	167403	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8,65D	
06/12/2017	169478	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8,65D	
06/12/2017	171203	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8,65D	
06/12/2017	171600	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8,65D	
06/12/2017	175275	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8,65D	
06/12/2017	176920	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8,65D	
06/12/2017	177819	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8,65D	
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	47.534,13C	47.534,13C	
11/12/2017	000001	CRED TED	1.100.000,00C	1.100.000,00C	
11/12/2017	000001	CRED TED	900.000,00C	900.000,00C	
11/12/2017	000001	CRED TED	515.640,64C	515.640,64C	
11/12/2017	000001	CRED TED	2.767,43D	2.767,43D	
11/12/2017	240228	PAG BOLETO	550.000,00D	550.000,00D	
11/12/2017	000001	DEB.AUTOR.	1.962.873,21D	1.962.873,21D	
11/12/2017	990001	APL AUTOM	1.110,05D	1.110,05D	
12/12/2017	242379	PG LUZ/GAS	184,90D	184,90D	
12/12/2017	243720	PAG FONE	2.500,00D	2.500,00D	
12/12/2017	150488	ENVIO TED	2.000,00D	2.000,00D	
12/12/2017	150692	ENVIO TED	2.500,00D	2.500,00D	
12/12/2017	150891	ENVIO TED	2.500,00D	2.500,00D	
12/12/2017	151164	ENVIO TED	2.500,00D	2.500,00D	



12/12/2017	151389	ENVIO TED	2.500,00D	13.294,95D
12/12/2017	151883	ENVIO TED	2.500,00D	15.794,95D
12/12/2017	152326	ENVIO TED	2.500,00D	18.294,95D
12/12/2017	152682	ENVIO TED	2.500,00D	20.794,95D
12/12/2017	153407	ENVIO TED	2.500,00D	23.294,95D
12/12/2017	153780	ENVIO TED	2.500,00D	25.794,95D
12/12/2017	153780	ENVIO TED	1.500,00D	27.294,95D
12/12/2017	154440	ENVIO TED	2.500,00D	29.794,95D
12/12/2017	154665	ENVIO TED	2.500,00D	32.294,95D
12/12/2017	154864	ENVIO TED	2.500,00D	34.794,95D
12/12/2017	155056	ENVIO TED	2.500,00D	37.294,95D
12/12/2017	155886	ENVIO TED	400,00D	37.694,95D
12/12/2017	156820	ENVIO TED	804,00D	38.498,95D
12/12/2017	157639	ENVIO TED	960,00D	39.458,95D
12/12/2017	157848	ENVIO TED	1.300,00D	40.758,95D
12/12/2017	158644	ENVIO TED	3.150,00D	43.908,95D
12/12/2017	162131	ENVIO TED	48.373,99D	92.282,94D
12/12/2017	163487	ENVIO TED	2.500,00D	94.782,94D
12/12/2017	164071	ENVIO TED	4.235,01D	99.017,95D
12/12/2017	165406	ENVIO TED	3.387,55D	102.405,50D
12/12/2017	388122	TEV MESM T	2.758,00D	105.163,50D
12/12/2017	390809	TEV MESM T	1.326,66D	106.490,16D
12/12/2017	396575	TEV MESM T	8,65D	106.498,81D
12/12/2017	150488	DOC/TED ELETROICO	8,65D	106.507,46D
12/12/2017	150692	DOC/TED ELETROICO	8,65D	106.516,11D
12/12/2017	150891	DOC/TED ELETROICO	8,65D	106.524,76D
12/12/2017	151164	DOC/TED ELETROICO	8,65D	106.533,41D
12/12/2017	151389	DOC/TED ELETROICO	8,65D	106.542,06D
12/12/2017	151883	DOC/TED ELETROICO	8,65D	106.550,71D
12/12/2017	152326	DOC/TED ELETROICO	8,65D	106.559,36D
12/12/2017	152682	DOC/TED ELETROICO	8,65D	106.568,01D
12/12/2017	153407	DOC/TED ELETROICO	8,65D	106.576,66D
12/12/2017	153780	DOC/TED ELETROICO	8,65D	106.585,31D
12/12/2017	154440	DOC/TED ELETROICO	8,65D	106.593,96D
12/12/2017	154665	DOC/TED ELETROICO	8,65D	106.602,61D
12/12/2017	154864	DOC/TED ELETROICO	8,65D	106.611,26D
12/12/2017	155056	DOC/TED ELETROICO	8,65D	106.619,91D
12/12/2017	155886	DOC/TED ELETROICO	8,65D	106.628,56D
12/12/2017	156820	DOC/TED ELETROICO	8,65D	106.637,21D
12/12/2017	157639	DOC/TED ELETROICO	8,65D	106.645,86D
12/12/2017	157848	DOC/TED ELETROICO	8,65D	106.654,51D
12/12/2017	158644	DOC/TED ELETROICO	8,65D	106.663,16D
12/12/2017	162131	DOC/TED ELETROICO	8,65D	106.671,81D
12/12/2017	163487	DOC/TED ELETROICO	8,65D	106.680,46D
12/12/2017	164071	DOC/TED ELETROICO	8,65D	106.689,11D
12/12/2017	165406	DOC/TED ELETROICO	106.689,11C	0,00
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	28,95C	28,95C
13/12/2017	473213	CRED TEV	9.972,00D	9.943,05D
13/12/2017	000626	DEB.AUTOR.	9.943,05C	0,00
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	350,00C	350,00C
15/12/2017	160569	DEVOL TED	3.400,00C	3.750,00C
15/12/2017	164473	DEVOL TED	310,80C	4.060,80C
15/12/2017	000000	DP DINH AG	23.138,63D	19.077,83D
15/12/2017	139673	ENVIO TED	4.925,00D	24.002,83D
15/12/2017	141197	ENVIO TED	110,00D	24.112,83D
15/12/2017	147092	ENVIO TED	480,00D	24.592,83D
15/12/2017	158785	ENVIO TED	350,00D	24.942,83D
15/12/2017	160569	ENVIO TED	4.432,50D	29.375,33D
15/12/2017	162037	ENVIO TED	7.124,51D	36.499,84D
15/12/2017	163414	ENVIO TED		



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ADRIANO NORONHA RIBEIRO VARES JUNIOR
 CN=JOSÉ ADRIANO NORONHA RIBEIRO VARES JUNIOR, OU=CAIXA, OU=GOV.BR, C=BR
 Data e Hora: 20/02/2018 10:00:00 AM

20/02/2018

15/12/2017	164177	ENVIO TED	600,00D	37.090,84D
15/12/2017	164473	ENVIO TED	3.400,00D	40.498,84D
15/12/2017	166769	ENVIO TED	3.940,00D	44.438,84D
15/12/2017	168699	ENVIO TED	2.630,00D	47.068,84D
15/12/2017	181311	ENVIO TED	124.221,70D	171.291,54D
15/12/2017	461993	TEV MESM T	4.365,00D	175.656,54D
15/12/2017	469914	TEV MESM T	8.840,00D	184.496,54D
15/12/2017	479354	TEV MESM T	979,00D	185.475,54D
15/12/2017	544690	TEV MESM T	75,00D	185.550,54D
15/12/2017	139673	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	185.558,89D
15/12/2017	141197	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	185.567,54D
15/12/2017	147092	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	185.576,19D
15/12/2017	158785	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	185.584,84D
15/12/2017	160569	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	185.593,49D
15/12/2017	162037	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	185.602,14D
15/12/2017	163414	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	185.610,79D
15/12/2017	164177	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	185.619,44D
15/12/2017	164473	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	185.628,09D
15/12/2017	166769	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	185.636,74D
15/12/2017	168699	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	185.645,39D
15/12/2017	181311	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	185.654,04D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	185.654,34C	0,00
15/12/2017	162071	ENVIO TED	39.642,93D	39.642,93D
20/12/2017	169861	ENVIO TED	340.004,38D	379.647,31D
20/12/2017	174065	ENVIO TED	13.588,35D	393.235,66D
20/12/2017	174762	ENVIO TED	16.000,00D	409.235,66D
20/12/2017	178838	ENVIO TED	28.927,51D	438.163,17D
20/12/2017	179121	ENVIO TED	29.086,08D	467.249,25D
20/12/2017	181066	ENVIO TED	3.400,00D	470.649,25D
20/12/2017	183965	ENVIO TED	42.386,00D	513.035,25D
20/12/2017	563611	TEV MESM T	1.870,00D	514.905,25D
20/12/2017	162071	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	514.913,90D
20/12/2017	169861	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	514.922,55D
20/12/2017	174065	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	514.931,20D
20/12/2017	174762	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	514.939,85D
20/12/2017	178838	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	514.948,50D
20/12/2017	179121	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	514.957,15D
20/12/2017	181066	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	514.965,80D
20/12/2017	183965	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	514.974,45D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	514.974,45C	0,00
21/12/2017	000001	CRED TED	196.662,35C	196.662,35C
21/12/2017	000626	DEB.AUTOR.	22.158,86D	174.503,49C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	174.503,49D	0,00
22/12/2017	153717	PG LUZ/GAS	125,84D	125,84D
22/12/2017	154497	PG LUZ/GAS	31,71D	157,55D
22/12/2017	154906	PG LUZ/GAS	79,17D	236,72D
22/12/2017	157338	PG LUZ/GAS	83,26D	319,98D
22/12/2017	162869	ENVIO TED	1.900,00D	2.219,98D
22/12/2017	163612	ENVIO TED	225,00D	2.444,98D
22/12/2017	172199	ENVIO TED	300,00D	2.744,98D
22/12/2017	008982	ENVIO TEV	134,40D	2.879,38D
22/12/2017	009000	ENVIO TEV	168,00D	3.047,38D
22/12/2017	237821	TEV MESM T	1.528.560,68D	1.531.608,06D
22/12/2017	242698	TEV MESM T	41.764,85D	1.573.372,91D
22/12/2017	249359	TEV MESM T	217.722,62D	1.791.095,53D
22/12/2017	364197	TEV MESM T	600,00D	1.791.695,53D
22/12/2017	376204	TEV MESM T	225,00D	1.791.920,53D
22/12/2017	389915	TEV MESM T	150,00D	1.792.070,53D
22/12/2017	162869	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.792.079,18D
22/12/2017	163612	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.792.087,83D

22/12/2017	172199	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.792.096,48C	
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.792.096,48C		
26/12/2017	000001	CRED TED	1.000.000,00C	1.000.000,00C	
26/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	260.975,21D	739.024,79C	
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	738.982,79C	
26/12/2017	990001	APL AUTOM	738.982,79D	0,00D	
27/12/2017	026417	PG LUZ/GAS	588,79D	588,79D	
27/12/2017	027498	PG LUZ/GAS	6.980,79D	7.569,58D	
27/12/2017	132447	ENVIO TED	8.813,45D	16.383,00D	
27/12/2017	133764	ENVIO TED	55.066,70D	71.449,77D	
27/12/2017	134169	ENVIO TED	2.139,80D	73.589,57D	
27/12/2017	136735	ENVIO TED	4.305,00D	77.894,57D	
27/12/2017	137451	ENVIO TED	28.781,91D	106.676,48D	
27/12/2017	139594	ENVIO TED	28.461,44D	135.137,80D	
27/12/2017	144976	ENVIO TED	2.500,00D	137.637,80D	
27/12/2017	149084	ENVIO TED	1.680,00D	139.317,80D	
27/12/2017	152900	ENVIO TED	155.780,00D	295.097,80D	
27/12/2017	155052	ENVIO TED	7.200,00D	302.297,80D	
27/12/2017	155243	ENVIO TED	2.600,00D	304.897,80D	
27/12/2017	158771	ENVIO TED	31.125,00D	336.022,80D	
27/12/2017	159824	ENVIO TED	12.892,00D	348.914,80D	
27/12/2017	162515	ENVIO TED	2.040,00D	350.954,80D	
27/12/2017	163039	ENVIO TED	18.360,00D	369.314,80D	
27/12/2017	298296	TEV MESM T	900.000,00D	1.269.314,80D	
27/12/2017	306552	TEV MESM T	64.376,45D	1.333.691,30D	
27/12/2017	314534	TEV MESM T	2.124,00D	1.335.815,30D	
27/12/2017	319240	TEV MESM T	1.225,00D	1.337.040,30D	
27/12/2017	327861	TEV MESM T	2.600,00D	1.339.640,30D	
27/12/2017	132447	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.339.648,98D	
27/12/2017	133764	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.339.657,63D	
27/12/2017	134169	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.339.666,28D	
27/12/2017	136735	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.339.674,93D	
27/12/2017	137451	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.339.683,58D	
27/12/2017	139594	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.339.692,23D	
27/12/2017	144976	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.339.700,88D	
27/12/2017	149084	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.339.709,53D	
27/12/2017	152900	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.339.718,18D	
27/12/2017	155052	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.339.726,83D	
27/12/2017	155243	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.339.735,48D	
27/12/2017	158771	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.339.744,13D	
27/12/2017	159824	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.339.752,78D	
27/12/2017	162515	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.339.761,43D	
27/12/2017	163039	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.339.770,08D	
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.339.770,08C	0,00	
28/12/2017	000001	CRED TED	241.095,00C	241.095,00C	
28/12/2017	217358	CRED TEV	397.479,10C	638.574,10C	
28/12/2017	550769	CRED TEV	38.298,10C	676.872,20C	
28/12/2017	052501	PG LUZ/GAS	1.898,53D	674.973,67C	
28/12/2017	053303	PG LUZ/GAS	1.323,76D	673.649,91C	
28/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	37,84D	673.612,07C	
28/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	105.363,91D	568.248,16C	
28/12/2017	141022	ENVIO TED	204.000,00D	364.248,16C	
28/12/2017	157362	ENVIO TED	350,00D	363.898,16C	
28/12/2017	157777	ENVIO TED	1.134,00D	362.764,16C	
28/12/2017	161679	ENVIO TED	375,00D	362.389,16C	
28/12/2017	322060	TEV MESM T	42,00D	362.347,16C	
28/12/2017	330596	TEV MESM T	14.600,00D	347.747,16C	
28/12/2017	347934	TEV MESM T	5.369,50D	342.377,66C	
28/12/2017	492829	TEV MESM T	8,65D	342.369,01C	
28/12/2017	141022	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	342.360,36C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERER A VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA

20/02/2018

GovConta Caixa

28/12/2017	157362	DOC/TED ELETRONICO
28/12/2017	157777	DOC/TED ELETRONICO
28/12/2017	161679	DOC/TED ELETRONICO
28/12/2017	990001	APL AUTOM
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

8,65D	342.35
8,65D	342.34
8,65D	342.33
342.334,41D	0,00



Documento Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado eletronicamente em: 20/02/2018 10:00:00
URL: https://gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo_documento=717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSAO

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista **FUNDO**
 Conta Vinculada: / / 0626/006/00000169-7
 Fundos: **0055 - FIC PRATICO C**
 Conta Referência: 0626/006/00000169
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO C
 Nome: FMS V S ANTÃO - TESOURA
 Período: mês: Dezembro ano: 2017 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 3.218,69
 Total Resgates Período: 4.518,83
 Rendimento Bruto: 3.118,11
 (-) Imposto de Renda: 3.118,11
 (-) IOF: 3.118,11
 Rendimento Líquido: 3.118,11

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor
30/11/2017	-	Saldo Anterior	366756,68827794	2.139.926,33D
01/12/2017	727220	RESGATE	89455,10783419	521.990,33D
04/12/2017	727220	RESGATE	31,92221927	186,29D
06/12/2017	727220	RESGATE	8144,01294171	47.534,13D
11/12/2017	990001	APLICACAO	336226,27828624	1.962.873,21C
12/12/2017	727220	RESGATE	18273,88669433	106.689,11D
13/12/2017	727220	RESGATE	1702,94960838	9.943,05D
15/12/2017	727220	RESGATE	31792,92938335	185.654,34D
20/12/2017	727220	RESGATE	88170,95327739	514.974,45D
21/12/2017	990001	APLICACAO	29875,52171975	174.503,49C
22/12/2017	727220	RESGATE	29042,00772423	169.646,04D
22/12/2017	727220	RESGATE	100142,91859509	584.975,04D
22/12/2017	727220	RESGATE	177607,25806870	1.037.475,40D
26/12/2017	990001	APLICACAO	126499,46266433	738.982,79C
27/12/2017	727220	RESGATE	158619,02021754	926.678,96D
27/12/2017	727220	RESGATE	29875,52171975	174.537,82D
27/12/2017	727220	RESGATE	40833,00822737	238.553,30D
28/12/2017	990001	APLICACAO	58593,31138059	342.334,41C
29/12/2017	-	Saldo Final	144259,76581755	842.900,29C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**PLANILHA** **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 3 of 58

Nº DA CONTA / BANCO:	22944-5 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		60.780,99
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		60.780,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://sistemas.fundam.saude.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou 0626/013/00022944-5

Conta Referência: 0626/013/00022944-5

Nome: FMS S ANTAO FNSA

Período: de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	60.264,83
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	257,51C	60.522,34
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	60.522,34
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	258,61C	60.780,95
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		60.780,95C	

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validad...
0626013000229445
FMS S ANTAO FNSA
de: 01/12/2017
até: 01/12/2017
mês: Dezembro
ano: 2017
9877791c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	624000-6 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		466,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		466,00



Documento Assinado
Acesse em: <http://efee.org.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c

Assinado digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: / / ou Selecione da Lista

Fundos: **FUNDOS**

Conta Referência: 0626/006/00624000-6

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: 0626/006/00624000-6

Período: 0055 - FIC PRATICO

mês: Dezembro ano: 2017 **PESQUISAR**

FMS S ANTAO FNSAID

Total Aplicação Período:	
Total Resgates Período:	
Rendimento Bruto:	0,00
(-) Imposto de Renda:	0,65
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,65

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	79,76151358	465,39
29/12/2017	-	Saldo Final	79,76151358	466,04

Opções de Download: [Sua Segurança](#) **PLANILHA** **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALLSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://stcc.ice.br.gov.br/epp/valida
seam Código de Documento: 7170140001000100000101-51800701



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLAFB Banco 104 Conta 624001-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Page

461.465,53

461.465,53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://pse.cce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

SALDOS
CONSULTASEXTRATOS
UTILITÁRIOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

FMS - 626600018

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0626/006/00624001-4

Conta Referência: 0626/006/00624001-4

Nome: FMS S ANTAO FNSBLAF

Período: de: até:

ou mês: Dezembro ▼ ano: 2017 ▼

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000001	CRED TED	63.568,29C	63.568,29
01/12/2017	173667	ENVIO TED	25.116,80D	38.451,49
01/12/2017	174232	ENVIO TED	22.567,50D	15.883,99
01/12/2017	175161	ENVIO TED	16.820,56D	936,43
01/12/2017	173667	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	945,08
01/12/2017	174232	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	953,73
01/12/2017	175161	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	962,38
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	962,52C	0,00
15/12/2017	139421	ENVIO TED	1.998,50D	1.998,00
15/12/2017	463638	TEV MESM T	4.895,00D	6.893,00
15/12/2017	139421	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.902,15
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.902,15C	0,00
18/12/2017	000001	CRED TED	63.568,29C	63.568,29
18/12/2017	990001	APL AUTOM	63.568,29D	0,00
27/12/2017	174420	ENVIO TED	6.282,45D	6.282,45
27/12/2017	308000	TEV MESM T	3.400,00D	9.682,45
27/12/2017	174420	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.691,10
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	9.691,10C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

Navegue pela CAIXA ▼

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / **0626/006/00624001-4** **FUNDOS**

Fundos: **0055 - FIC PRATICO CP** ▼

Conta Referência: 0626/006/00624001-4

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS S ANTAO FNSBLAF

Período: mês: **Dezembro** ▼ ano: **2017** ▼ **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	63.568,29
Total Resgates Período:	17.555,77
Rendimento Bruto:	610,09
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	610,09

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	71103,36847348	414.868,94
01/12/2017	727220	RESGATE	164,95009345	962,52
15/12/2017	727220	RESGATE	708,49266784	4.137,23
15/12/2017	727220	RESGATE	473,48696072	2.764,92
18/12/2017	990001	APLICACAO	10885,22533639	63.568,29
27/12/2017	727220	RESGATE	1658,81898784	9.691,10
29/12/2017	-	Saldo Final	78982,84510002	461.491,55

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

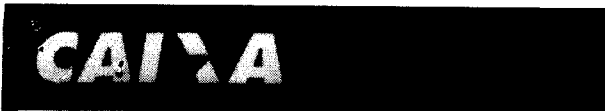
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://stccc.ceca.gov.br/epp/validar...
 Código de documento: 7177420-4600-418-9611-5198927791



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
 08.916.501/0001-24 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR. FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://sigas.fps.sa.gov.br/validar/DocCamCodigo.do documento: 717d74eb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c

Nº DA CONTA / BANCO:		624002-2 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario			6.884.713,30
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
TEV	604657	09/01/2017	100,00
TOTAL			100,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
DEP EM DINHEIRO	3536	23/02/2017	3.158,90
TOTAL			3.158,90
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade			6.881.654,40



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS
FMS - 625600018

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / **0626/006/00624002-2**

Conta Referência: **0626/006/00624002-**

Nome: **FMS S ANTÃO - FNSATB**

Período: de: até: **PESQUISAR**

ou mês: **Dezembro** ano: **2017** **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	000001	CRED TED	259.814,00C	259.814,00C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	259.814,00D	0,00
14/12/2017	000001	CRED TED	63.555,00C	63.555,00C
14/12/2017	000001	CRED TED	191.696,70C	255.251,70C
14/12/2017	000001	CRED TED	150.865,00C	406.116,70C
14/12/2017	000001	CRED TED	100.000,00C	506.116,70C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	506.116,70D	0,00
15/12/2017	000001	CRED TED	10.140,00C	10.140,00C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	10.140,00D	0,00
18/12/2017	000001	CRED TED	10.089,30C	10.089,30C
18/12/2017	000001	CRED TED	118.700,00C	128.789,30C
18/12/2017	000001	CRED TED	192.660,00C	321.449,30C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	321.449,30D	0,00
22/12/2017	252012	TEV MESM T	57.331,94D	57.331,94D
22/12/2017	274142	TEV MESM T	141.250,20D	198.582,14D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	198.582,14C	0,00
29/12/2017	000001	CRED TED	1.014,00C	1.014,00C
29/12/2017	990001	APL AUTOM	1.014,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR. FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.sp.gov.br/ep/validaDoc.seam?cid=7777444-406-4e18-96f1-5198eb27791c

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA ▼

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada:	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	ou	Selecione da Lista	<input type="text" value="0626/006/00624002-2"/> ▼	<input type="text" value="FUNDOS"/>
Fundos:	<input type="text" value="0055 - FIC PRATICO CP"/> ▼				
Conta Referência:	0626/006/00624002-2				
Fundo Referência:	0055 - FIC PRATICO CP				
Nome:	FMS S ANTÃO - FNSATB				
Período:	mês: <input type="text" value="Dezembro"/> ▼	ano: <input type="text" value="2017"/> ▼	<input type="text" value="PESQUISAR"/>		

Total Aplicação Período:	1.098.534,00
Total Resgates Período:	198.582,14
Rendimento Bruto:	5.156,88C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	5.156,88C

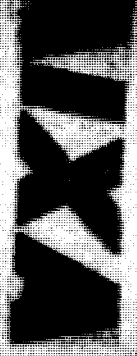
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	541962,01091609	3.162.202,00C
07/12/2017	990001	APLICACAO	44510,14581341	259.814,00C
14/12/2017	990001	APLICACAO	86677,14658864	506.116,70C
15/12/2017	990001	APLICACAO	1736,45449898	10.140,00C
18/12/2017	990001	APLICACAO	55043,92307430	321.449,30C
22/12/2017	727220	RESGATE	33995,62947931	198.582,14D
29/12/2017	990001	APLICACAO	173,54294948	1.014,00C
29/12/2017	-	Saldo Final	696107,59436159	4.067.310,74C

Opções de Download:

 [Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:77/7/4b-460e-4e18-96f1-5198eb27791c



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

CAIXA	Conta	Fecha
VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	0426.004.99024002-2	09/01/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ	
	08.918.6010001-24	

CAIXA
 00.500.3060001-04
 Endereço: 999 Quadra 04 Lote 0304 Brasília DF CEP 70002-000

TOTAL	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MES	Rend. líquido MES
09/12/2017	231.246,16	0,00	231.246,16	14.802,66	14.802,66
09/01/2019					

Tota	Modalidade	Data vencimento	Valor base
00101231000412	CDB FLEX EMPRESARIAL	29/01/2019	2.598.167,48
Aplicação			
00101231000412			

Rend Bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MES
0,00	0,00	231.246,16	14.802,66
Rend Bruto acum	Provisão IOF	%Rend liq acum	%Rend bruto MES
0,00	0,00	9,9416 %	0,6016 %



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Nº DA CONTA / BANCO:	624002-5 / Caixa Econômica Federal	26.542,00
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		26.542,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		26.542,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://pccs.tee.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7T7D74db-460e-4c18-96f1-5198eb27791c

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

SALDOS
CONSULTASEXTRATOS
UTILITÁRIOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

FMS - 626600018

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

0626/013/00624002-5

Conta Referência:

0626/013/00624002-5

Nome:

FMS S ANTAO FNSAT

Período:

de:

até:

PESQUISAR

ou mês: Dezembro

ano: 2017

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	26.317,08C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	112,00C	26.429,08C
09/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	26.429,08C
09/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,45C	26.429,53C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	26.429,53C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	112,48C	26.542,01C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			26.542,01C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:717174eb-460e-4e18-96f1-5198eb27791c

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 25 of 58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eppfice.psp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 777d74db-460e-4c18-96f1-5198eb27791c

Nº DA CONTA / BANCO:	624003-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		25.884,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		25.884,00



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS
FMS - 626600018

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0626/006/00624003-0

Conta Referência: 0626/006/00624003

Nome: FMS S ANTAO FNSBLGR

Período: de: até: **PESQUISAR**

ou mês: Dezembro ano: 2017 **PESQUISAR**

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

Opções de Download:
[Sua Segurança](#)

MONEY **PLANILHA** **TEXT**
VISUALIZAR IMPRESSA

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?docId=18-96f1-5198eb27791c



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS
FMS - 626600018

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / **0626/006/00624003-0** **FUNDOS**

Fundos: **0055 - FIC PRATICO CP**

Conta Referência: 0626/006/00624003-

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS S ANTAO FNSBLGE

Período: mês: **Dezembro** ano: **2017** **PEQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	36,34
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	36,34

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	4429,96997594	25.847,67
29/12/2017	-	Saldo Final	4429,96997594	25.884,01

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://sicaov.caixa.gov.br/epv/valida...
seam Código de documento: 7173745-4606418-9611-519802791



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Nº DA CONTA / BANCO:	624004-9 / Caixa Econômica Federal	5.332.365,78
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		5.332.365,78
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		5.332.365,78

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
0626/006/00624004-9

Conta Referência:

0626/006/00624004-9

Nome:

FMS S ANTAO FNSMAC

Período:

de:

até:

PESQUISAR

ou mês: Dezembro

ano: 2017

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2017	160926	ENVIO TED	115.651,90D	115.651,90D
06/12/2017	161181	ENVIO TED	321.257,87D	436.909,77D
06/12/2017	161493	ENVIO TED	17.693,22D	454.602,99D
06/12/2017	408621	TEV MESM T	524.868,20D	979.471,19D
06/12/2017	640590	TEV MESM T	18.957,71D	998.428,90D
06/12/2017	160926	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	998.437,55D
06/12/2017	161181	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	998.446,20D
06/12/2017	161493	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	998.454,85D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	998.454,85C	0,00
11/12/2017	000001	CRED TED	3.850,00C	3.850,00C
11/12/2017	000001	CRED TED	24.750,00C	28.600,00C
11/12/2017	000001	CRED TED	40.000,00C	68.600,00C
11/12/2017	000001	CRED TED	59.059,00C	127.659,00C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	127.659,00D	0,00
12/12/2017	376400	APLICACAO	1.300.000,00D	1.300.000,00D
12/12/2017	000001	CRED TED	1.338.189,43C	38.189,43C
12/12/2017	000001	CRED TED	33.086,25C	71.275,68C
12/12/2017	000001	CRED TED	56.000,00C	127.275,68C
12/12/2017	162720	ENVIO TED	1.035,00D	126.240,68C
12/12/2017	162720	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	126.232,03C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	126.232,03D	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	8.595,00C	8.595,00C
20/12/2017	000001	CRED TED	6.409,40C	15.004,40C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	15.004,40D	0,00
28/12/2017	550769	TEV MESM T	38.298,10D	38.298,10D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	38.298,10C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

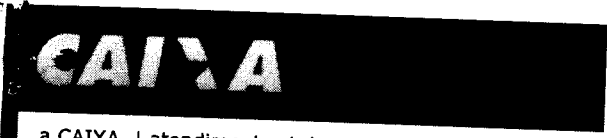
MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pa.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: 717D74db-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALISON QUERALVARES JUNIOR - FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validad...
717/07/2017 14:06:41 -519842703



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: / / ou Selecione da Lista

Fundos: **FUNDOS**

Conta Referência: **0055 - FIC PRATICO CP**

Fundo Referência: **0626/006/00624004-9**

Nome: **0055 - FIC PRATICO CP**

Período: **FMS S ANTAO FNSM**

mês: **Dezembro** ano: **2017** **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	1.568.895,40
Total Resgates Período:	1.036.752,90
Rendimento Bruto:	6.907,75
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	6.907,75

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior		
06/12/2017	727220	RESGATE	821514,53858618	4.793.315,53
06/12/2017	727220	RESGATE	12872,64937210	75.133,73
06/12/2017	727220	RESGATE	470,05718131	2.743,58
06/12/2017	727220	RESGATE	22041,80240024	128.651,28
06/12/2017	727220	RESGATE	914,29710938	5.336,47
11/12/2017	990001	APLICACAO	134766,29834230	786.589,79
12/12/2017	376400	APLICACAO	21867,08252019	127.659,00
12/12/2017	990001	APLICACAO	222666,14619882	1.300.000,00
20/12/2017	990001	APLICACAO	21621,23049766	126.232,03
28/12/2017	727220	RESGATE	2568,96680430	15.004,40
29/12/2017	-	Saldo Final	6555,03031628	38.298,10
			912617,82988554	5.332.365,76

Opções de Download: [Sua Segurança](#)

PLANILHA TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: https://cert.br.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c

N° DA CONTA / BANCO:	624003-3 / Caixa Econômica Federal	400.967,91
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		400.967,91
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		400.967,91



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
0626/013/00624003-3

Conta Referência:

0626/013/00624003-

Nome:

FMS S FNSPRO SAUD

Período:

de: até: PESQUISAR
ou mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	399.261,57
20/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	1.706,04C	400.967,61
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		400.967,61C	

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?seam=6&codigo_documento=77474eb-460e-4a18-06f1-5198eb27791c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



N° DA CONTA / BANCO:	624005-7 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		1.176.140,81
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		1.176.140,81

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://epp/ce-pesquisa/br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7d74db-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626500018

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
 0626/006/00624005-7

Conta Referência:

0626/006/00624005-

Nome:

FMS S ANTAO - FNSVIA

Período:

de: / até: **PESQUISAR**
 ou mês: Dezembro ano: 2017 **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	000001	CRED TED	847,96C	847,96C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	847,96D	0,00
05/12/2017	000001	CRED TED	5.987,34C	5.987,34C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	5.987,34D	0,00
06/12/2017	000001	CRED TED	8.750,00C	8.750,00C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	8.750,00D	0,00
11/12/2017	000001	CRED TED	8.750,00C	8.750,00C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	8.750,00D	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	847,96C	847,96C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	847,96D	0,00
19/12/2017	000001	CRED TED	54.908,10C	54.908,10C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	54.908,10D	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	847,96C	847,96C
20/12/2017	000001	CRED TED	5.987,34C	6.835,30C
20/12/2017	000001	CRED TED	27.630,25C	34.465,55C
20/12/2017	000001	CRED TED	5.987,34C	40.452,89C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	40.452,89D	0,00
21/12/2017	000001	CRED TED	2.889,90C	2.889,90C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	2.889,90D	0,00
22/12/2017	258495	TEV MESM T	32.739,26D	32.739,26D
22/12/2017	270514	TEV MESM T	40.458,60D	73.197,86D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	73.197,86C	0,00
26/12/2017	000001	CRED TED	847,96C	847,96C
26/12/2017	000001	CRED TED	54.908,10C	55.756,06C
26/12/2017	000001	CRED TED	2.889,90C	58.645,96C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	58.645,96D	0,00
27/12/2017	000001	CRED TED	847,96C	847,96C
27/12/2017	000001	CRED TED	5.987,34C	6.835,30C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	6.835,30D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

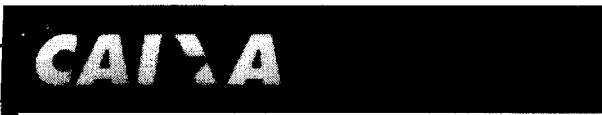
Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO
 VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.prgov.br/ppp/validadoc.aspx?CodigoDocumento=2770740460e4c1896f151098eb2791c



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS
CONSULTAS

EXTRATOS
UTILITÁRIOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

FMS - 626600018

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:

0626/006/00624005-7

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0626/006/00624005-7

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

FMS S ANTAO - FNSVAG

Período:

mês: Dezembro ano: 2017

PESQUISAR

Total Aplicação Período:

188.915,77

Total Resgates Período:

73.197,86

Rendimento Bruto:

1.549,58

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Rendimento Líquido

1.549,58

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	181477,69422447	1.058.873,30
04/12/2017	990001	APLICACAO	145,30529517	847,96C
05/12/2017	990001	APLICACAO	1025,89610886	5.987,34C
06/12/2017	990001	APLICACAO	1499,13606930	8.750,00C
11/12/2017	990001	APLICACAO	1498,81302573	8.750,00C
12/12/2017	990001	APLICACAO	145,23998872	847,96C
19/12/2017	990001	APLICACAO	9401,66461967	54.908,10C
20/12/2017	990001	APLICACAO	6926,11044414	40.452,89C
21/12/2017	990001	APLICACAO	494,75956164	2.889,90C
22/12/2017	727220	RESGATE	10474,15178839	61.183,73D
22/12/2017	727220	RESGATE	301,46426882	1.760,97D
22/12/2017	727220	RESGATE	1755,25658818	10.253,16D
26/12/2017	990001	APLICACAO	10039,04627797	58.645,96C
27/12/2017	990001	APLICACAO	1169,99374205	6.835,30C
29/12/2017	-	Saldo Final	201292,78671233	1.176.140,48C

Opções de Download:

PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Nº DA CONTA / BANCO:	624006-5 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		361,66
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		361,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77/174cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

[Navegue pela CAIXA](#)

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 0626/006/00624006-5
 Nome: FMS S ANTAO FNSPROESFCA

Período: de: até: **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONFY | **PLANILHA** | **TEXTO** | **VISUALIZAR IMPRESSAO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tee.br.gov.br/epp/validar/assinatura



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / **FUNDOS**

Fundos:

Conta Referência: 0626/006/00624006-5

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS S ANTAO FNSPROESFCA

Período: mês: ano: **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,44
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,44

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	53,32951204	311,16
29/12/2017	-	Saldo Final	53,32951204	311,60

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.sp.gov.br/ppv/valida/...
seam: C6d1g3pddo1oan...
p: 7f7d54b-40e-418-9f1-5198eb37291



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 31 of 58

Nº DA CONTA / BANCO:	624008-1 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		9.279,5
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		9.279,5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR. FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etcc.fec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 777d74db-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS
CONSULTAS

EXTRATOS
UTILITÁRIOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

FMS - 626600018

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
0626/006/00624008-1

Conta Referência: Nome: 0626/006/00624008

Período: de: até: FMS S ANTAO FNSCPL

ou mês: Dezembro ano: 2017

PESQUISAR
PESQUISAR

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO
VIZUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://eccc.cedpe.gov.br/epv/validarDocumento sem o documento



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS
CONSULTAS
FMS - 626600018

EXTRATOS
UTILITÁRIOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

/ /

0626/006/00624008-1

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0626/006/00624008-

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO C

Nome:

FMS S ANTAO FNSCPLI

Período:

mês: Dezembro ano: 2017

PFQUISAR

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

0,00

0,00

12,96

0,00

0,00

12,96

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	1579,60237658	9.216,55
29/12/2017	-	Saldo Final	1579,60237658	9.229,51

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

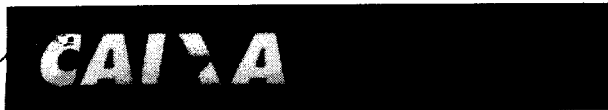
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validad...
seam-Código do documento: 777d74b-460e-4e18-96f1-5198eb27791c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Nº DA CONTA / BANCO:	624008-4 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		147.021,43
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		147.021,43



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / **0626/013/00624008-4**

Conta Referência: **0626/013/00624008-4**

Nome: **FMS VSANTAO C REGULADOR**

Período: de: até: **PESQUISAR**
ou mês: **Dezembro** ano: **2017** **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	146.395,88
20/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	625,55C	147.021,43C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		147.021,43C	

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.br/ep/validaDoc.segn Codificação do documento: 757d74eb-4e-4e-4e-96f1-5198eb27791c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 33 of 58

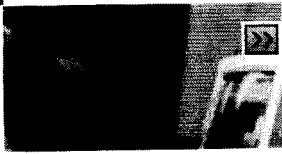
Nº DA CONTA / BANCO:	624009-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		46.370,98
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		46.370,98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etcd.peg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA



SALDOS
CONSULTAS
FMS - 626600018

EXTRATOS
UTILITÁRIOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

/ /

0626/006/00624009-0

Fundos:

0055 - FIC PRATICO C

Conta Referência:

0626/006/00624009-0

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO C

Nome:

FMS S ANTAO FNSB

Período:

mês: Dezembro ano: 2017

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	7906,51146118	46.138,98
29/12/2017	-	Saldo Final	7906,51146118	46.195,27

Opções de Download:

PLANILHA TEXTO

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 34 of 58

Nº DA CONTA / BANCO:	624010-3 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	81.019,88
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	81.019,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://efc.ssp.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77/174cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



CAIXA

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista **0626/006/00624010-3**

Conta Referência: **0626/006/00624010**

Nome: **FMS S ANTÃO - FNSBLIN**

Período: de: até: **PESQUISAR**
ou mês: **Dezembro** ano: **2017** **PESQUISAR**

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY | **PLANILHA** | **TEXT**

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pa.gov.br/epp/validador/oc/searh



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

▾



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626500018

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: / / ou **FUNDOS**

Fundos: ▾

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês: ▾ ano: ▾ **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	113,68
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	113,68

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	13857,66549856	80.855,74
29/12/2017	-	Saldo Final	13857,66549856	80.969,42

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validad...
seam Código do documento: 717474b-46e-4c18-96f1-5198eb27791c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Document ID: 777d74db-460e-4c18-96f1-5198eb27791c
Assinatura Digital: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ce.tee.br/gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 777d74db-460e-4c18-96f1-5198eb27791c

Nº DA CONTA / BANCO:	624011-1 / Caixa Econômica Federal	27.905,00
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		27.905,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		27.905,00



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0626/006/00624011

Conta Referência: 0626/006/00624011

Nome: FMS S ANTÃO - FNSB

Período: de: até: PESQUISA

ou mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISA

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

[Sua Segurança](#) **VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DA SILVA
Acesse em: https://ceecfca.gov.br/epv/validar...
Número: 779174
Assinado em: 16/01/2018 16:06
Id: 18-96f1-5198eb27791c



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA



SALDOS
CONSULTAS

EXTRATOS
UTILITÁRIOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

FMS - 626600018

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / **0626/006/00624011-1** **FUNDOS**

Fundos: **0055 - FIC PRATICO CP**

Conta Referência: 0626/006/00624011-1

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS S ANTÃO - FNSBLIV

Período: mês: **Dezembro** ano: **2017** **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	39,12
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	39,12

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	4767,39684662	27.816,40
29/12/2017	-	Saldo Final	4767,39684662	27.855,79

Opções de Download:

PLANILHA TEXTO

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validar/...
Código de Verificação: 7191661-52080279



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2017

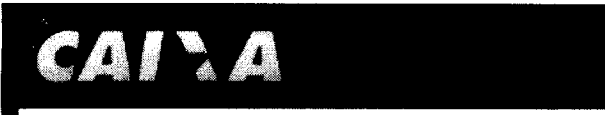
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 36 of 58

Nº DA CONTA / BANCO:	624012-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		1.341,99
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		1.341,99

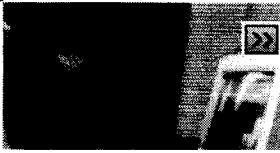


Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etc8.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 777d74db-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0626/006/00624012-0

Conta Referência: 0626/006/00624012-0

Nome: FMS S ANTÃO - FNSBLIN

Período: de: até: **PESQUISAR**

ou mês: Dezembro ano: 2017 **PESQUISAR**

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcej.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=757441664e18-96f1-5198eb27791c



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS
CONSULTAS
FMS - 626600018

| EXTRATOS
| UTILITÁRIOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou

Selecione da Lista

0626/006/00624012-0

FUNDOS

0055 - FIC PRATICO CP

0626/006/00624012-0

0055 - FIC PRATICO CP

FMS S ANTÃO - FNSBLINV

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período:

mês: Dezembro ano: 2017

PEQUISAR

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

0,00
0,00
1,82C
0,00
0,00
1,82C

Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

Quantidade de Cotas

Valor (R\$)

30/11/2017

-

Saldo Anterior

221,11976048

1.290,17C

29/12/2017

-

Saldo Final

221,11976048

1.291,99C

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

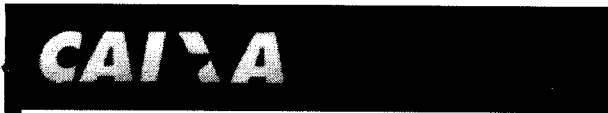
Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 37 of 58

Nº DA CONTA / BANCO:	624013-8 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		90,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		90,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://fiscal.fazenda.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 717d74cb-460e-4e18-96f1-5198eb27791c



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

Salba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / 0626/006/00624013-8

Conta Referência: 0626/006/00624013-8

Nome: FMS S ANTAO FNSBLINV

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 717074eb-460a-4c18-96f1-5198eb27791c



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA ▼



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS
FMS - 626600018

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: / / ou 0626/006/00624013-8 ▼ **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP ▼

Conta Referência: 0626/006/00624013-8

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS S ANTAO FNSBLIN

Período: mês: Dezembro ▼ ano: 2017 ▼ **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 0,00
 Total Resgates Período: 0,00
 Rendimento Bruto: 0,05C
 (-) Imposto de Renda: 0,00
 (-) IOF: 0,00
 Rendimento Líquido: 0,05C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	6,85515431	40,00C
29/12/2017	-	Saldo Final	6,85515431	40,05C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.jo.gov.br/epp/validar/...
Código do documento: 71744eb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etccidc.fpe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c

Page 38 of 58

Nº DA CONTA / BANCO:	624015-4 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		283.392,20
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		283.392,20



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS
FMS - 626600018

MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS

Navegue pela CAIXA

Salva Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

0626/006/00624015-4

Conta Referência:

0626/006/00624015-4

Nome:

FMS S ANTAO FNSBLINV

Período:

de:

até:

PESQUISAR

ou mês: Dezembro

ano: 2017

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2017	163203	ENVIO TED	14.902,46D	14.902,46D
15/12/2017	163203	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	14.911,11D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	14.911,11C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx Código do documento: 777d74db-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

/ / 0626/006/00624015-4

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0626/006/00624015-4

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

FMS S ANTAO FNSBL

Período:

mês: Dezembro ano: 2017

PESQUISAR

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

0,00

14.911,71

410,00

0,00

0,00

410,00

Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

Quantidade de Cotas

Valor (R\$)

30/11/2017

-

Saldo Anterior

51055,19126966

297.893,28

15/12/2017

727220

RESGATE

2553,49713196

14.911,71

29/12/2017

-

Saldo Final

48501,69413770

283.392,20

Opções de Download:

PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AILSON QUEIRALVA JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 39 of 58

Nº DA CONTA / BANCO:	624016-2 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	49.105,10
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	49.105,10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <http://eic@pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

Navegue pela CAIXA ▾

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
[] / [] / [] 0626/006/00624016-2

Conta Referência: 0626/006/00624016
Nome: FMS S ANTAO FNSBLIN

Período: de: [] até: [] PESQUISAR
ou mês: Dezembro ▾ ano: 2017 ▾ PESQUISAR

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

Opções de Download: [MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)
[Sua Segurança](#) [VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.sp.gov.br/epp/validarDoc/seam/CAixa/numero/761746
c18-96f1-5198eb27791c



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS
CONSULTAS
FMS - 626600018

EXTRATOS
UTILITÁRIOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

0626/006/00624016-2

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período:

0626/006/00624016-2

0055 - FIC PRATICO CP

FMS S ANTAO FNSBLINV

mês: Dezembro ano: 2017

PFISQUISAR

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

0,00

0,00

68,94C

0,00

0,00

68,94C

Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

Quantidade de Cotas

Valor (R\$)

30/11/2017

-

Saldo Anterior

8404,20161445

49.036,25C

29/12/2017

-

Saldo Final

8404,20161445

49.105,19C

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA

TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 717/d74eb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Document Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em <http://seu.sistema.folha.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c

N° DA CONTA / BANCO:	624017-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		31.897,99
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		31.897,99



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS
CONSULTAS
FMS - 626600018

EXTRATOS
UTILITÁRIOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

0626/006/00624017-0

Conta Referência:

0626/006/00624017-0

Nome:

FMS S ANTAO FNSBLIN

Período:

de: []

até: []

PESQUISAR

ou mês: Dezembro

ano: 2017

PESQUISAR

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

29/12/2017

-

Saldo Atualizado

0,00

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx Código do documento: 7f7d74db-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS
CONSULTAS

| EXTRATOS
| UTILITÁRIOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

FMS - 626500018

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

/ /

0626/006/00624017-0

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0626/006/00624017

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

FMS S ANTAO FNSBLIN

Período:

mês: ano:

Total Aplicação Período:

0,00

Total Resgates Período:

0,00

Rendimento Bruto:

44,796

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Rendimento Líquido

44,796

Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

Quantidade de Cotas

Valor (R\$)

30/11/2017

-

Saldo Anterior

5459,23193703

31.853,14

29/12/2017

-

Saldo Final

5459,23193703

31.897,93

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validador



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 41 of 58

Nº DA CONTA / BANCO: 624018-9 / Caixa Econômica Federal

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

835,99

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

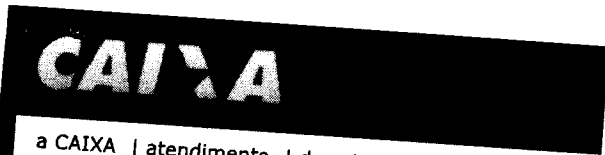
835,99



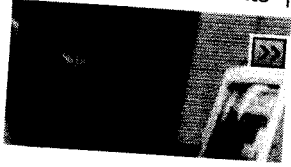
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR. FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etcd.ia.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7d74db-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 717d74cb-460e-4e18-96f1-5198eb27791e



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS
CONSULTAS
FMS - 626600018

| EXTRATOS
| UTILITÁRIOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

0626/006/00624018-9

Conta Referência:

0626/006/00624018-9
FMS S ANTAO FNSBLIN

Nome:

Período:

de: até:
ou mês: Dezembro ▼ ano: 2017 ▼

PESQUISAR

PESQUISAR

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

29/12/2017

Saldo Atualizado

50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSAO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS
CONSULTAS

EXTRATOS
UTILITÁRIOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

FMS - 626600018

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

0626/006/00624018-9

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0626/006/00624018-9

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

FMS S ANTAO FNSBLINV

Período:

mês: Dezembro ano: 2017

PESQUISAR

Total Aplicação Período:

0,00

Total Resgates Período:

0,00

Rendimento Bruto:

1,10C

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Rendimento Líquido

1,10C

Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

Quantidade de Cotas

Valor (R\$)

30/11/2017

-

Saldo Anterior

134,52042001

784,89C

29/12/2017

-

Saldo Final

134,52042001

785,99C

Opções de Download:

PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/vbr/ppp/validador/assinam Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 42 of 58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c

Nº DA CONTA / BANCO:	624019-7 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		104
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		104



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS
FMS - 625600018

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Saiba Mais](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista

Conta Referência:
 Nome:

Período: de: até:
 ou mês: ano:

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 717/d74db-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA



SALDOS
CONSULTAS
FMS - 626600018

EXTRATOS
UTILITÁRIOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / **0626/006/00624019-7** **FUNDOS**

Fundos: **0055 - FIC PRATICO CP**

Conta Referência: 0626/006/00624019

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS S ANTAO FNSBLIN

Período: mês: **Dezembro** ano: **2017** **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,00
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,00

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	1,77981067	10,981977
29/12/2017	-	Saldo Final	1,77981067	10,981977

Opções de Download:

PLANILHA TEXTO

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 43 of 58

Nº DA CONTA / BANCO: 624020-0 / Caixa Econômica Federal

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

138,12

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

138,12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://efc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0626/006/00624020-0

Conta Referência: 0626/006/00624020-0

Nome: FMS S ANTAO FNSBLIM

Período: de: até:

ou mês: Dezembro ano: 2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2017	172012	ENVIO TED	23.600,17D	23.600,17
20/12/2017	174398	ENVIO TED	25.414,09D	49.014,26
20/12/2017	172012	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	49.022,91
20/12/2017	174398	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	49.031,56
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	49.031,56C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.br.gov.br/epp/validarDoc.aspx



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS
CONSULTAS

| EXTRATOS
| UTILITÁRIOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

FMS - 626600018

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
[] / [] / [] 0626/006/00624020-0

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0626/006/00624020

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

FMS S ANTAO FNSBLIN

Período:

mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:

0,00

Total Resgates Período:

49.031,56

Rendimento Bruto:

49,77

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Rendimento Líquido

49,77

Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

Quantidade de Cotas

Valor (R\$)

30/11/2017

-

Saldo Anterior

8418,54514976

49.119,94

20/12/2017

727220

RESGATE

8394,90040292

49.031,56

29/12/2017

-

Saldo Final

23,64474684

138,15

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR. FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pia.gov.br/epp/validad...
717/41-40-41-18-961-5198427701



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Nº DA CONTA / BANCO:	624021-9 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		16.218,11
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		16.218,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Asses em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 FMS - 626600018

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Saiba](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 / / 0626/006/00624021-9

Conta Referência:

0626/006/00624021-9

Nome:

FMS S ANTAO FNSBLINV

Período:

de: até: **PESQUISAR**
 ou mês: Dezembro ano: 2017 **PESQUISAR**

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc;seam Código do documento: 717/174cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILALSON QUERAL VARES JUNIOR. FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etcefe01.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7d74db-460e-4c18-96f1-5198eb27791c

Nº DA CONTA / BANCO:	624022-7 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		31.200,42
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		31.200,42



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS
CONSULTAS
FMS - 626600018

| EXTRATOS
| UTILITÁRIOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

/ /

0626/006/00624022-7

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0626/006/00624022-

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

FMS S ANTAO FNSBLIN

Período:

mês: Dezembro ano: 2017

RESQUISAR

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

0,00
0,00
43,81
0,00
0,00
43,81

Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

Quantidade de Cotas

Valor (R\$)

30/11/2017

-

Saldo Anterior

5339,85509129

31.156,61

29/12/2017

-

Saldo Final

5339,85509129

31.200,42

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pa.gov.br/epp/validad



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

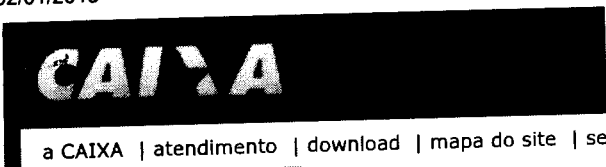
Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

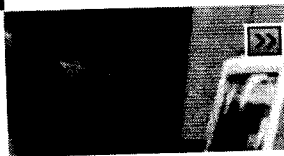
Nº DA CONTA / BANCO:	624023-5 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		7.568,78
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		7.568,78



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eicce.fcg.br/gov.br/gov/validadadoc:seam> Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



SALDOS
CONSULTAS
FMS - 626600018

EXTRATOS
UTILITÁRIOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
0626/006/00624023-

Conta Referência:

0626/006/00624023
FMS S ANTAO FNSBLIN

Nome:

de: até:

PESQUISAR

Período:

ou mês: **Dezembro** ano: **2017**

PESQUISAR

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

29/12/2017

-

Saldo Atualizado

Opções de Download:

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR JUNIOR
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.html
ALVARO CESUN
06-4018-9611-5198e627791c

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:	/	/		0626/006/00624023-5	FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP	
Conta Referência:				0626/006/00624023-5	
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP	
Nome:				FMS S ANTAO FNSBLINV	
Período:			mês: Dezembro	ano: 2017	PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	10,62C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	10,62C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	1295,37428961	7.558,16C
29/12/2017	-	Saldo Final	1295,37428961	7.568,78C

Opções de Download:

PLANILHA | TEXTO

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77/7/4cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 47 of 58

Nº DA CONTA / BANCO:	624024-3 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	67.808,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	67.808,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eicf.fcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7T7D74db-460e-4c18-96f1-5198eb27791c

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Saiba](#)**Extratos**

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

0626/006/00624024-3

Conta Referência:

0626/006/00624024-3

Nome:

FMS S ANTAO FNSINPRO

Período:

de: até:

PESQUISAR

ou mês: ano:

PESQUISAR

Data Mov**Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo**

29/12/2017

-

Saldo Atualizado

50,00C

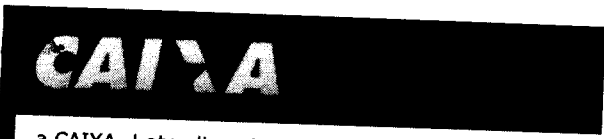
Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

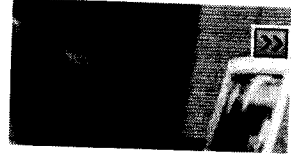
MONY PLANIHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pj.gov.br/epp/validaDoc;seam Código do documento: 77/74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS
CONSULTAS
FMS - 626600018

| EXTRATOS
| UTILITÁRIOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

0626/006/00624024-3

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período:

0626/006/00624024-3

0055 - FIC PRATICO CP

FMS S ANTAO FNSINPRO

mês: Dezembro ano: 2017

PROCURAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

0,00
0,00
95,14C
0,00
0,00
95,14C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	11596,57537320	67.662,89C
29/12/2017	-	Saldo Final	11596,57537320	67.758,03C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc;seam Código do documento: 717d74eb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Nº DA CONTA / BANCO:	624025-1 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		25.689,77
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		25.689,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS
FMS - 626600018

Navegue pela CAIXA ▼

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
/ / 0626/006/00624025-1 ▼

Conta Referência:

0626/006/00624025-

Nome:

FMS S ANTAO FNCONVENIENT

Período:

de:

até:

PESQUISAR

ou mês: **Dezembro** ▼

ano: **2017** ▼

PESQUISAR

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pa.gov.br/epp/validarDoc.aspx?seam=ContasIndiv...
Número: 2173746-10
e-18-96f1-5198eb27791c



CAIXA

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS
FMS - 626600018

Navegue pela CAIXA ▾

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Saiba Mais](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / **FUNDOS**

Fundos: ▾

Conta Referência: 0626/006/00624025-1

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS S ANTAO FNCONVENENTE

Período: mês: ano: **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	36,07C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	36,07C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	4396,65627148	25.653,30C
29/12/2017	-	Saldo Final	4396,65627148	25.689,37C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.ma.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 717/174eb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 49 of 58

Nº DA CONTA / BANCO:	624026-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		754,56
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		754,56

Document Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://www.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS
FMS - 626600018

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
0626/006/00624026-0

Conta Referência:

0626/006/00624026

Nome:

FMS S ANTAO - FNSBL

Período:

de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2017

PEQUISAR
PEQUISAR

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

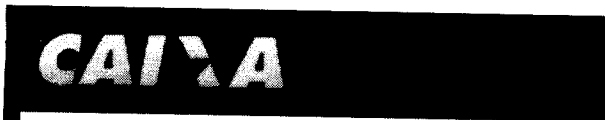
Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUILARSON QUERAVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam?docId=18-96f1-5198eb27791c



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS
CONSULTAS

| EXTRATOS
| UTILITÁRIOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

FMS - 626600018

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALVES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validar/seam

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: / / ou 0626/006/00624026-0

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0626/006/00624026-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS S ANTAO - FNSBLIV

Período: mês: Dezembro ano: 2017

Total Aplicação Período: 0,00
Total Resgates Período: 0,00
Rendimento Bruto: 1,00
(-) Imposto de Renda: 0,00
(-) IOF: 0,00
Rendimento Líquido: 1,00

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	129,14143584	753,58
29/12/2017	-	Saldo Final	129,14143584	754,58

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

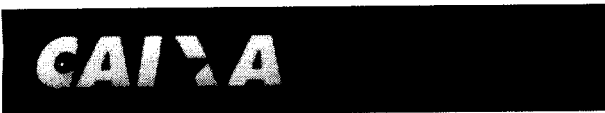
Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Nº DA CONTA / BANCO:	624027-8 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		53.255,68
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		53.255,68

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eicf1031e.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS
FMS - 626600018

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0626/006/00624027-0

Conta Referência: 0626/006/00624027-0

Nome: FMS S ANTAO -FNSBUN

Período: de: até: **PESQUISAR**

ou mês: Dezembro ▼ ano: 2017 ▼ **PESQUISAR**

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

Opções de Download: **MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#) **VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE A GILAISSON DE SOUZA
 Acesse em: https://stee.tce.jo.pe.gov.br/epv/validar/DocId:57d7791c
 CPF: 018.9611-5198eb27791c



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS
CONSULTAS

| EXTRATOS
| UTILITÁRIOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

FMS - 626600018

▼

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista **FUNDOS**
 Conta Vinculada: / / ▼
 Fundos: ▼
 Conta Referência:
 Fundo Referência:
 Nome:
 Período: mês: ▼ ano: ▼ **PROCURAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	74,77C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	74,77C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	9114,54447008	53.180,91C
29/12/2017	-	Saldo Final	9114,54447008	53.255,68C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**
[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 717d74db-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 51 of 58

Nº DA CONTA / BANCO: 624029-4 / Caixa Econômica Federal

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

82.510,80

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

82.510,80



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.sp.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 717/d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS
FMS - 626600018

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0626/006/00624029-4

Conta Referência: 0626/006/00624029-4

Nome: FMS S ANTAO FNSINVA

Período: de: até: **PESQUISAR**

ou mês: Dezembro ano: 2017 **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2017	480061	APLICACAO	82.500,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSAO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcece.gov.br/epp/validarDoc.seam?cid=7574749-4-1-1-9611-5198eb27791c



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS
CONSULTAS
FMS - 626600018

| EXTRATOS
| UTILITÁRIOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

/ /

0626/006/00624029-4

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0626/006/00624029-4

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

FMS S ANTAO FNSINVAN

Período:

mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:

82.500,00

Total Resgates Período:

0,00

Rendimento Bruto:

10,82C

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Rendimento Líquido

10,82C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior		0,00C
27/12/2017	480061	APLICACAO	14121,46997484	82.500,00C
29/12/2017	-	Saldo Final	14121,46997484	82.510,82C

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc;seam Código do documento: 777d74db-460e-4c18-96f1-5198eb27791c

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 52 of 58

Nº DA CONTA / BANCO:	90624002-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	28.626,58
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	28.626,58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: 09/01/2018 11:45
Acesse em: <https://etecfscf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS
CONSULTAS

EXTRATOS
UTILITÁRIOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

FMS - 626600018

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sa](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	/		/	0626/013/90624002-1 ▼

Conta Referência:

0626/013/90624002-1

Nome:

FMS S ANTAO FNSBLATB

Período:

de: até: **PEQUISAR**

ou mês: **Dezembro ▼** ano: **2017 ▼** **PEQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	28.504,78C
28/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	121,80C	28.626,58C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		28.626,58C	

Opções de Download:

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**
VISUALIZAR IMPRESSAO

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pov.br/ppv/validaDoc;seam Código do documento: 717/174eb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etcd.ctc.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c

Nº DA CONTA / BANCO:	90624003-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		42.611,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		42.611,00



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
0626/013/90624003-0

Conta Referência:

0626/013/90624003-0

Nome:

FMS V S ANTAO FNSBLGES

Período:

de: até:
ou mês: Dezembro ano: 2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	42.429,80C
12/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	181,30C	42.611,10C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		42.611,10C	

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 777474eb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

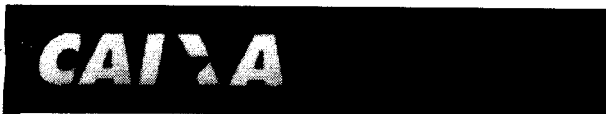
Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 54 of 58

Nº DA CONTA / BANCO:	9624013-5 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	40.028,9
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	40.028,9

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS
FMS - 626600018

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0626/013/09624013-5

Conta Referência: 0626/013/09624013-5

Nome: FMS AGENTE PROTEGIDO

Período: de: até: **PESQUISAR**

ou mês: Dezembro ano: 2017 **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	39.858,59
07/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	170,32C	40.028,91
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		40.028,91C	

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.br/gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=717474eb-460e-4a18-06c1-5198eb27791c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 55 of 58

Nº DA CONTA / BANCO:	9624015-1 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		6.352,90
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		6.352,90



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Saiba Mais](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

0626/013/09624015-1

Conta Referência:

0626/013/09624015-1

Nome:

FMS AGENTE PROTEGIDO

Período:

de: até:

PESQUISAR

ou mês: ano:

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	6.325,87C
07/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	27,03C	6.352,90C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		6.352,90C	

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY | PLANILHA | TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 717d74eb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 56 of 58

Nº DA CONTA / BANCO:	9624017-8 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		8.315,32
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		8.315,32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eic.cef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f7d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sa](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

0626/013/09624017-8

Conta Referência:

0626/013/09624017-8

Nome:

FMS S ANTAO FNSBLINV

Período:

de:

até:

PESQUISAR

ou mês: Dezembro

ano: 2017

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	8.279,94C
07/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	35,38C	8.315,32C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		8.315,32C	

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 717/174eb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 57 of 58

Nº DA CONTA / BANCO:	9624018-6 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		23.790,88
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		23.790,88



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR. FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etcc.mg.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 777d74db-460e-4c18-96f1-5198eb27791c

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA ▼

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	/	/			0626/013/09624018-6 ▼
Conta Referência:	0626/013/09624018-6				
Nome:	FMS S ANTAO FNSBLINV				
Período:	de:		até:		<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	Dezembro ▼	ano:	2017 ▼	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	23.689,63C
07/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	101,23C	23.790,86C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		23.790,86C	

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77/174eb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PM VITORIA DE SANTO ANTAO FMS Banco 104 Conta 223-5

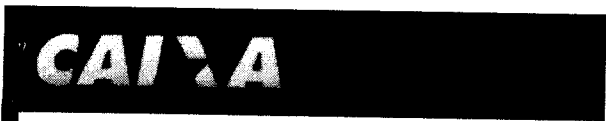
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documentos Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 717d74cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
0626/006/00000223-5

Conta Referência:

0626/006/00000223-5

Nome:

PM VITORIA DE SANTO ANTAO FMS

Período:

de: até: PESQUISAR
ou mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	289.958,00C
28/12/2017	104922	DEVOL TED	304.600,00C	594.558,00C
28/12/2017	322060	CRED TEV	42,00C	594.600,00C
28/12/2017	330596	CRED TEV	14.600,00C	609.200,00C
28/12/2017	492829	CRED TEV	8,65C	609.208,65C
28/12/2017	104922	ENVIO TED	304.600,00D	304.608,65C
28/12/2017	534240	TEV MESM T	304.600,00D	8,65C
28/12/2017	104922	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSAO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77/7/4cb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS
CONSULTAS
FMS - 626600018

| EXTRATOS
| UTILITÁRIOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

Navegue pela CAIXA ▾

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou

Selecione da Lista

0626/006/00000223-5 ▾

FUNDOS

Selecione outra Conta Vinculada ▾

0626/006/00000223-

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período:

mês: Dezembro ▾ ano: 2017 ▾

PSQUISAR

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

Quantidade de Cotas

Valor (R\$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validar/...
Código do documento: 717474eb-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF DÉCIMO TERCEIRO Banco 104 Conta 23741-3

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: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://elce.telpe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc;seam> Código do documento: 717d74cb-460e-4e18-96f1-5198eb27791c



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou 0626/013/00023741-3

Conta Referência: 0626/013/00023741-3

Nome: FMS V S TESOURARIA

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00	9.717,74

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

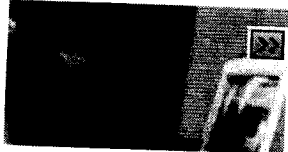
Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALVES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://cei.cei.gov.br/epi/validar/DocId:sem...
CPF: 161.618.961-5198eb27791c



CAIXA

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS
CONSULTAS

EXTRATOS
UTILITÁRIOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

FMS - 626600018

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0626/006/00624031-6

Conta Referência:

Nome:

0626/006/00624031-6

Período:

de: até:

ou mês: ano:

PESQUISAR

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
----------	----------	-----------

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
 - Data de solicitação não é um dia útil;
 - Não foram realizadas transações no período consultado.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 717d74db-460e-4c18-96f1-5198eb27791c



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS
CONSULTAS
FMS - 626600018

| EXTRATOS
| UTILITÁRIOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

Navegue pela CAIXA ▼

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: / / ou 0626/006/00624031-6 ▼ **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0626/006/00624031-6

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO P

Nome:

Período: mês: Dezembro ▼ ano: 2017 ▼ **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:
 Total Resgates Período:
 Rendimento Bruto:
 (-) Imposto de Renda:
 (-) IOF:
 Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validad...
777d74cb-460e-4c18-96f1-5198b27791c