



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

133.936,00

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

23/03/2016	854455	ANTÔNIO PEDRO DE LIMA FILHO	50,00
03/06/2016	854667	DANIEL SIMÃO SOBRINHO	125,00
11/11/2016	855151	GUTEMBERG LIRA GOUVEIA	76,00
11/11/2016	855160	DANIEL SIMÃO SOBRINHO	125,00
09/12/2016	855163	SEVERINO RAMOS DE SOUZA	125,00
12/12/2016	855169	GILBERTO R.SILVA - GB BATERIA!	1.838,00
16/12/2016	855191	MARIA CLAUDIA RODRIGUES FER	102,00
21/12/2016	855197	MARIA EMILIA PUGAS DA SILVA	218,40
21/12/2016	855200	MARIA BETANIA JUVENCIO	33,60
22/12/2016	855203	PAULO CLAUDINO SOBRINHO	285,00
23/12/2016	855204	DANIEL SIMÃO SOBRINHO	125,00
23/12/2016	855208	SEVERINO RAMOS DE SOUZA	125,00
23/12/2016	855210	ZAQUEU EVANGELISTA DE MESS	125,00
28/12/2016	855221	CLAUDIONOR MANOEL DE OLIVEI	1.233,00
29/12/2016	855219	MARIA DAS GRAÇAS LIRA RAMOS	1.426,58
29/12/2016	855222	PAULO CLAUDINO SOBRINHO JUI	551,00
29/12/2016	855224	RAFAEL GOMES MELO DA ROCH/	125,00
29/12/2016	855225	ISRAEL FELIPE DA SILVA	125,00
29/12/2016	855226	DANIEL SIMÃO SOBRINHO	125,00
29/12/2016	855227	CARLA PATRÍCIA FÉLIX ALVES	125,00
29/12/2016	855228	SEVERINO RAMOS DE SOUZA	125,00
29/12/2016	855229	GILSON PEREIRA DA SILVA	125,00
29/12/2016	855230	ZAQUEU EVANGELISTA DE MESS	125,00
29/12/2016	855231	CASSIO CHAVES PAZ	25,00
29/12/2016	855233	ELANE DE SOUZA BATISTA GOME	255,00
30/12/2016	855234	LUZILANDIA ALVES DE OLIVEIRA	400,00
30/12/2016	855235	SOMER-COM.IMP.E EXP.DE MAT.M	32.570,78
30/12/2016	855236	MERCADINHO BOM PREÇO-SICLE	140,00
30/12/2016	855237	EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADOS	3.447,50
30/12/2016	855238	EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADOS	3.447,50
			47.724,36

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

10/12/2013	216400	CHEQUE	11.300,00
			11.300,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

97.512,04



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 2 of

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

133.936

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

JULIGON ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5ce5e2cb-021e-4b71-8513-08afcd75cbe7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE WERCAÇA VESDEQUEIROZ JULIEN BARBOSA AYER
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/validador> Código do Documento: 5452702124718518088707780004

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.358-6 - REC PROPRIOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			19.360,06
16421	01/12/2016	OC 05917		Transf. Financeira Recebida	0,00	600,00	20.000,06
16347	01/12/2016	OP 02389		TELEMAR NORTE LESTE S/A	40,73	0,00	19.959,33
16352	01/12/2016	OP 02388	120102	CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERI	226,05	0,00	19.733,28
16354	01/12/2016	OP 02383	120103	CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERI	306,78	0,00	19.426,50
16356	01/12/2016	OP 02384	120104	CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERI	283,06	0,00	19.143,44
16357	01/12/2016	OP 02385	120105	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCAN/	11,84	0,00	19.131,60
16358	01/12/2016	OP 02386	120106	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCAN/	11,52	0,00	19.120,08
16359	01/12/2016	OP 02387	120107	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCAN/	13,36	0,00	19.106,72
16545	02/12/2016	OC 06404		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.700,00	20.806,72
16460	02/12/2016	OP 02427	855242	ISRAEL FELIPE DA SILVA	125,00	0,00	20.681,72
16461	02/12/2016	OP 02428	855243	ZAQUEU EVANGELISTA DE MESSIAS	125,00	0,00	20.556,72
16462	02/12/2016	OP 02429	855244	RAFAEL GOMES MELO DA ROCHA	125,00	0,00	20.431,72
16463	02/12/2016	OP 02430	855245	DANIEL SIMÃO SOBRINHO	125,00	0,00	20.306,72
16464	02/12/2016	OP 02431	855246	SEVERINO RAMOS DE SOUZA	125,00	0,00	20.181,72
16465	02/12/2016	OP 02432	855247	MARCONE ALVES DA SILVA	125,00	0,00	20.056,72
16466	02/12/2016	OP 02433	855248	GILSON PEREIRA DA SILVA	125,00	0,00	19.931,72
16467	02/12/2016	OP 02434	855249	CASSIO CHAVES PAZ	50,00	0,00	19.881,72
16468	02/12/2016	OP 02435	855250	HELENO FERREIRA DE PAIVA	25,00	0,00	19.856,72
16469	02/12/2016	OP 02436	855251	RENATA MARINHO VELOSO	255,00	0,00	19.601,72
16470	02/12/2016	OP 02437	855252	ELANE DE SOUZA BATISTA GOMES	255,00	0,00	19.346,72
16471	02/12/2016	OP 02438	855253	GILDA ZINO DA PAIXÃO CLAUDINO	100,00	0,00	19.246,72
16472	02/12/2016	OP 02439	855254	MARIA LUCI DE SOUZA ALVES	100,00	0,00	19.146,72
16566	06/12/2016	OC 05918		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.100,00	25.246,72
16564	06/12/2016	OP 02451	855255	GEISA DOS SANTOS SILVA 07404672473	6.028,00	0,00	19.378,72
16803	09/12/2016	OC 05885		Transf. Financeira Recebida	0,00	57.802,45	77.181,17
16806	09/12/2016	OC 05888		Transf. Financeira Recebida	0,00	25,19	77.206,36
16682	09/12/2016	OP 02517	855161	ISRAEL FELIPE DA SILVA	125,00	0,00	77.081,36
16683	09/12/2016	OP 02518	855162	DANIEL SIMÃO SOBRINHO	125,00	0,00	76.956,36
16684	09/12/2016	OP 02519	855163	SEVERINO RAMOS DE SOUZA	125,00	0,00	76.831,36
16685	09/12/2016	OP 02520	855164	ZAQUEU EVANGELISTA DE MESSIAS	125,00	0,00	76.706,36
16686	09/12/2016	OP 02521	855165	ELANE DE SOUZA BATISTA GOMES	204,00	0,00	76.502,36
16687	09/12/2016	OP 02522	855166	MAX DOUGLAS VALDEMAR MOURA SILVA	125,00	0,00	76.377,36
16688	09/12/2016	OP 02523	855167	MARCONE ALVES DA SILVA	75,00	0,00	76.302,36
16689	09/12/2016	OP 02039	855168	GILENO CAMPOS GOUVEIA	496,52	0,00	75.805,84
16700	09/12/2016	OP 02468	855168	GILENO CAMPOS GOUVEIA	603,84	0,00	75.202,00
16701	09/12/2016	OP 02469	855168	GILENO CAMPOS GOUVEIA	830,58	0,00	74.371,42
16694	09/12/2016	OP 02462	855168	GILENO CAMPOS GOUVEIA	872,04	0,00	73.499,38
16696	09/12/2016	OP 02464	855168	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.005,37	0,00	72.494,01
16690	09/12/2016	OP 02458	855168	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.084,89	0,00	71.409,12
16695	09/12/2016	OP 02463	855168	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.607,04	0,00	69.802,08
16699	09/12/2016	OP 02467	855168	GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.271,31	0,00	67.530,77
16693	09/12/2016	OP 02461	855168	GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.607,50	0,00	64.923,27
16698	09/12/2016	OP 02466	855168	GILENO CAMPOS GOUVEIA	5.613,93	0,00	59.309,34
16697	09/12/2016	OP 02465	855168	GILENO CAMPOS GOUVEIA	5.830,75	0,00	53.478,59
16692	09/12/2016	OP 02460	855168	GILENO CAMPOS GOUVEIA	6.074,78	0,00	47.403,81



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **10.358-6 - REC PROPRIOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							47.411,68
16691	09/12/2016	OP 02459	855168	GILENO CAMPOS GOUVEIA	6.713,46	0,00	40.698,22
16702	09/12/2016	OP 02513	855256	CASSIO CHAVES PAZ	25,00	0,00	40.673,22
16703	09/12/2016	OP 02511	855257	FABIANO MARCOS DE MATOS BARBOSA	25,00	0,00	40.648,22
16704	09/12/2016	OP 02514	855258	HELENO FERREIRA DE PAIVA	50,00	0,00	40.598,22
16705	09/12/2016	OP 02515	855259	GILSON PEREIRA DA SILVA	100,00	0,00	40.498,22
16706	09/12/2016	OP 02516	855260	RAFAEL GOMES MELO DA ROCHA	125,00	0,00	40.373,22
16891	12/12/2016	OC 05922		Transf. Financeira Recebida	0,00	35.615,00	75.988,22
16885	12/12/2016	OC 05793		Receita Desc. Emp. 1470/1	0,00	22,50	76.010,72
16888	12/12/2016	OC 05851		Receita Desc. Emp. 1471/1	0,00	11,50	76.022,22
16889	12/12/2016	OC 05861		Receita Desc. Emp. 1472/1	0,00	8,75	76.030,97
16852	12/12/2016	OP 02506	855169	GILBERTO R.SILVA - GB BATERIAS	20,00	0,00	76.010,97
16848	12/12/2016	OP 02502	855169	GILBERTO R.SILVA - GB BATERIAS	40,00	0,00	75.970,97
16851	12/12/2016	OP 02505	855169	GILBERTO R.SILVA - GB BATERIAS	44,00	0,00	75.926,97
16850	12/12/2016	OP 02504	855169	GILBERTO R.SILVA - GB BATERIAS	50,00	0,00	75.876,97
16843	12/12/2016	OP 02497	855169	GILBERTO R.SILVA - GB BATERIAS	70,00	0,00	75.806,97
16845	12/12/2016	OP 02499	855169	GILBERTO R.SILVA - GB BATERIAS	80,00	0,00	75.726,97
16842	12/12/2016	OP 02496	855169	GILBERTO R.SILVA - GB BATERIAS	100,00	0,00	75.626,97
16849	12/12/2016	OP 02503	855169	GILBERTO R.SILVA - GB BATERIAS	110,00	0,00	75.516,97
16844	12/12/2016	OP 02498	855169	GILBERTO R.SILVA - GB BATERIAS	113,00	0,00	75.403,97
16846	12/12/2016	OP 02500	855169	GILBERTO R.SILVA - GB BATERIAS	145,00	0,00	75.258,97
16847	12/12/2016	OP 02501	855169	GILBERTO R.SILVA - GB BATERIAS	183,00	0,00	75.075,97
16841	12/12/2016	OP 02495	855169	GILBERTO R.SILVA - GB BATERIAS	278,00	0,00	74.807,97
16840	12/12/2016	OP 02494	855169	GILBERTO R.SILVA - GB BATERIAS	605,00	0,00	74.192,97
16853	12/12/2016	OP 02564	855170	PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	57,10	0,00	74.135,87
16854	12/12/2016	OP 02491	855171	LUCIANO AMARO DOS SANTOS	166,25	0,00	73.969,62
16855	12/12/2016	OP 02490	855172	JOSE AUGUSTO DA SILVA	218,50	0,00	73.751,12
16856	12/12/2016	OP 02475	855173	PAULO CLAUDINO SOBRINHO	427,50	0,00	73.323,62
16858	12/12/2016	OP 02509	855174	LUZILANDIA ALVES OLIVEIRA FERREIROS	266,93	0,00	73.056,69
16859	12/12/2016	OP 02510	855174	LUZILANDIA ALVES OLIVEIRA FERREIROS	468,41	0,00	72.588,28
16857	12/12/2016	OP 02508	855174	LUZILANDIA ALVES OLIVEIRA FERREIROS	1.408,73	0,00	71.179,55
16874	12/12/2016	OP 02491	DESCON	LUCIANO AMARO DOS SANTOS	8,75	0,00	71.170,80
16873	12/12/2016	OP 02490	DESCON	JOSE AUGUSTO DA SILVA	11,50	0,00	71.159,30
16870	12/12/2016	OP 02475	DESCON	PAULO CLAUDINO SOBRINHO	22,50	0,00	71.136,80
16876	12/12/2016	OP 02474	ONLINE	EMPRESA JULIERME BARBOSA -EPP.	1.000,00	0,00	70.136,80
16923	13/12/2016	OC 05871		Receita Desc. Emp. 122/13	0,00	64,53	70.191,33
16896	13/12/2016	OP 02476		BANCO DO BRASIL	683,40	0,00	69.507,93
16915	13/12/2016	OP 02492	855175	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTR	1.817,70	0,00	67.690,23
16916	13/12/2016	OP 02492	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTR	64,53	0,00	67.625,70
16918	13/12/2016	OP 02507	ONLINE	CB CIRURGIA DO BRASIL LTDA-ME	7.800,00	0,00	59.825,70
16943	14/12/2016	OP 02512	ONLINE	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA	390,00	0,00	59.435,70
16967	15/12/2016	OC 05923		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.100,00	65.535,70
16956	15/12/2016	OP 02535	121501	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCAN/	37,25	0,00	65.508,45
16957	15/12/2016	OP 02536	121502	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCAN/	37,99	0,00	65.470,46
16965	15/12/2016	OP 02531	855176	GEISA DOS SANTOS SILVA 07404672473	6.072,00	0,00	59.398,46
16984	16/12/2016	OP 02538	855177	ZAQUEU EVANGELISTA DE MESSIAS	125,00	0,00	59.273,46



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE WERTZ CACHA VES DE QUEIROZ JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.cef.gov.br/epf/validarDoc.do?codigoDocumento=55529-02101071-881308474759678



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE WERNE ACHIAVES DE QUEIROZ JULIENNE BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://eccc.cefes.gov.br/pt/auditoria-do-sistema/Codigo-de-documento: 565299-021-2016-0513130897-005067

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **10.358-6 - REC PROPRIOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							151.400,00
17216	20/12/2016	OP 02553	855194	CLAUDIONOR MANOEL DE OLIVEIRA FILHO	1.233,00	0,00	150.200,00
17223	20/12/2016	OP 02557	DESCON	ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO	19,06	0,00	150.200,00
17226	20/12/2016	OP 02561	DESCON	EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOC	52,50	0,00	150.150,00
17235	20/12/2016	OP 02569	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTR	268,26	0,00	149.881,74
17221	20/12/2016	OP 02483	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	293,33	0,00	149.600,00
17234	20/12/2016	OP 02568	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE (COMI	598,93	0,00	149.001,07
17232	20/12/2016	OP 02566	DESCON	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	1.187,99	0,00	147.813,08
17238	20/12/2016	OP 02573	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTR	5.611,00	0,00	142.202,08
17236	20/12/2016	OP 02571	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	7.569,56	0,00	134.632,52
17280	20/12/2016	OP 02570	ONLINE	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTR	293,33	0,00	134.339,19
17282	20/12/2016	OP 02572	ONLINE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	1.187,99	0,00	133.151,20
17279	20/12/2016	OP 02569	ONLINE	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTR	2.791,74	0,00	130.359,46
17278	20/12/2016	OP 02566	ONLINE	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	11.580,65	0,00	118.778,81
17283	20/12/2016	OP 02573	ONLINE	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTR	38.891,46	0,00	79.887,35
17281	20/12/2016	OP 02571	ONLINE	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	49.760,05	0,00	30.127,30
17441	21/12/2016	OP 02624	855195	ELIANE COSME DOS SANTOS	218,40	0,00	29.908,90
17442	21/12/2016	OP 02598	855196	TEREZINHA BERNARDINO DA SILVA	218,40	0,00	29.690,50
17443	21/12/2016	OP 02599	855197	MARIA EMILIA PUGAS DA SILVA	218,40	0,00	29.472,10
17444	21/12/2016	OP 02600	855198	ANTONIO FERREIRA DA COSTA	218,40	0,00	29.253,70
17445	21/12/2016	OP 02601	855199	MAURICIO BORGES DE LIMA	218,40	0,00	29.035,30
17446	21/12/2016	OP 02597	855200	MARIA BETANIA JUVENCIO	33,60	0,00	29.001,70
17447	21/12/2016	OP 02654	855201	RENATA GOMES DE FARIAS FREITAS	33,60	0,00	28.968,10
17588	22/12/2016	OC 06176		Transf. Financeira Recebida	0,00	73.900,00	102.876,10
17587	22/12/2016	OC 06149		Receita Desc. Emp. 264/9	0,00	52,50	102.928,60
17586	22/12/2016	OC 06148		Receita Desc. Emp. 1578/1	0,00	15,00	102.943,60
17510	22/12/2016	OP 02602	122202	EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOC	3.447,50	0,00	99.496,10
17514	22/12/2016	OP 02603	122203	E.M.A REPRESENTAÇÕES	490,00	0,00	99.006,10
17515	22/12/2016	OP 02605	122204	CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERI	310,57	0,00	98.695,53
17516	22/12/2016	OP 02606	122205	CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERI	349,14	0,00	98.346,39
17523	22/12/2016	OP 02596	855203	PAULO CLAUDINO SOBRINHO	285,00	0,00	98.061,39
17538	22/12/2016	OP 02596	DESCON	PAULO CLAUDINO SOBRINHO	15,00	0,00	98.046,39
17539	22/12/2016	OP 02602	DESCON	EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOC	52,50	0,00	97.993,89
17544	22/12/2016	OP 02607	ONLINE	SOMER-COM.IMP.E EXP.DE MAT.MED.HOS	80,83	0,00	97.913,06
17551	22/12/2016	OP 02614	ONLINE	GILBERTO R.SILVA - GB BATERIAS	93,00	0,00	97.820,06
17552	22/12/2016	OP 02615	ONLINE	GILBERTO R.SILVA - GB BATERIAS	190,00	0,00	97.630,06
17549	22/12/2016	OP 02612	ONLINE	SOMER-COM.IMP.E EXP.DE MAT.MED.HOS	816,36	0,00	96.813,70
17543	22/12/2016	OP 02604	ONLINE	NAILTON AUTO MOLAS-ALIZONAILTON RA	860,00	0,00	95.953,70
17540	22/12/2016	OP 02588	ONLINE	BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO	2.500,00	0,00	93.453,70
17541	22/12/2016	OP 02589	ONLINE	BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO	2.500,00	0,00	90.953,70
17542	22/12/2016	OP 02591	ONLINE	EMPRESA JULIERME BARBOSA -EPP.	2.500,00	0,00	88.453,70
17547	22/12/2016	OP 02610	ONLINE	SOMER-COM.IMP.E EXP.DE MAT.MED.HOS	2.801,20	0,00	85.652,50
17545	22/12/2016	OP 02608	ONLINE	SOMER-COM.IMP.E EXP.DE MAT.MED.HOS	5.995,17	0,00	79.657,33
17548	22/12/2016	OP 02611	ONLINE	SOMER-COM.IMP.E EXP.DE MAT.MED.HOS	8.010,68	0,00	71.646,65
17546	22/12/2016	OP 02609	ONLINE	SOMER-COM.IMP.E EXP.DE MAT.MED.HOS	14.610,90	0,00	57.035,75
17550	22/12/2016	OP 02613	ONLINE	DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO I	23.087,01	0,00	33.948,74



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 5

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **10.358-6 - REC PROPRIOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							33.969,99
17694	23/12/2016	OC 06179		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.105,00	40.074,99
17623	23/12/2016	OP 02656	855204	DANIEL SIMÃO SOBRINHO	125,00	0,00	39.949,99
17624	23/12/2016	OP 02659	855207	RAFAEL GOMES MELO DA ROCHA	125,00	0,00	39.774,99
17625	23/12/2016	OP 02660	855208	SEVERINO RAMOS DE SOUZA	125,00	0,00	39.649,99
17626	23/12/2016	OP 02662	855210	ZAQUEU EVANGELISTA DE MESSIAS	125,00	0,00	39.524,99
17627	23/12/2016	OP 02655	855211	ELANE DE SOUZA BATISTA GOMES	255,00	0,00	39.269,99
17628	23/12/2016	OP 02663	855212	REJANE GOUVEIA DE LIRA	75,00	0,00	39.194,99
17629	23/12/2016	OP 02625	855213	GEISA DOS SANTOS SILVA 07404672473	6.105,00	0,00	33.089,99
17824	26/12/2016	OC 06180		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.100,00	73.189,99
17894	27/12/2016	OP 02653	122701	PAULISTA SERVIÇOS LTDA	8.190,00	0,00	65.000,00
17896	27/12/2016	OP 02651	122702	PAULISTA SERVIÇOS LTDA	15.735,00	0,00	49.265,00
17898	27/12/2016	OP 02652	122703	PAULISTA SERVIÇOS LTDA	16.128,00	0,00	33.137,00
18057	28/12/2016	OC 06414		Transf. Financeira Recebida	0,00	750,75	33.917,75
17997	28/12/2016	OP 02657	855214	CASSIO CHAVES PAZ	125,00	0,00	33.792,75
17998	28/12/2016	OP 02658	855215	ISRAEL FELIPE DA SILVA	125,00	0,00	33.667,75
18005	28/12/2016	OP 02622	855216	GILENO CAMPOS GOUVEIA	367,64	0,00	33.300,11
17999	28/12/2016	OP 02616	855216	GILENO CAMPOS GOUVEIA	800,61	0,00	32.499,50
18003	28/12/2016	OP 02620	855216	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.064,77	0,00	31.434,73
18000	28/12/2016	OP 02617	855216	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.317,95	0,00	30.116,78
18006	28/12/2016	OP 02623	855216	GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.299,51	0,00	27.817,27
18001	28/12/2016	OP 02618	855216	GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.457,46	0,00	25.359,81
18002	28/12/2016	OP 02619	855216	GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.540,45	0,00	22.819,36
18004	28/12/2016	OP 02621	855216	GILENO CAMPOS GOUVEIA	4.746,16	0,00	18.073,20
18007	28/12/2016	OP 02661	855217	GILSON PEREIRA DA SILVA	125,00	0,00	17.948,20
18008	28/12/2016	OP 02687	855221	CLAUDIONOR MANOEL DE OLIVEIRA FILHO	1.233,00	0,00	16.705,20
18024	28/12/2016	OP 02669	ONLINE	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	750,75	0,00	15.954,45
18208	29/12/2016	OC 06287		Transf. Financeira Recebida	0,00	46.366,67	62.321,12
18214	29/12/2016	OC 06408		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.650,00	66.971,12
18209	29/12/2016	OC 06301		Receita Desc. Emp. 1494/1	0,00	64,53	67.035,65
18197	29/12/2016	OC 06266		Receita Desc. Emp. 1495/1	0,00	58,66	67.094,31
18196	29/12/2016	OC 06265		Receita Desc. Emp. 1627/1	0,00	29,00	67.123,31
18198	29/12/2016	OC 06267		Receita Desc. Emp. 302/12	0,00	19,06	67.142,37
18199	29/12/2016	OC 06268		Receita Desc. Emp. 302/11	0,00	19,06	67.161,43
18210	29/12/2016	OC 06370		Receita Desc. Emp. 839/1	0,00	16,00	67.177,43
18066	29/12/2016	OP 02698		TELEMAR NORTE LESTE S/A	35,00	0,00	67.142,43
18178	29/12/2016	TR 00402		Transferencia de valores.	15.743,60	0,00	51.401,52
18098	29/12/2016	OP 02699	122902	CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERI	274,50	0,00	51.127,02
18102	29/12/2016	OP 02694	122904	ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO	933,94	0,00	50.193,08
18104	29/12/2016	OP 02693	122905	ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO	933,94	0,00	49.259,14
18105	29/12/2016	OP 02692	122906	DROGA FONTE LTDA	1.568,40	0,00	47.690,74
18106	29/12/2016	OP 02691	122907	DROGA FONTE LTDA	1.067,86	0,00	46.622,88
18121	29/12/2016	OP 02739	855218	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA PEREIRA	304,00	0,00	46.318,88
18122	29/12/2016	OP 02714	855219	MARIA DAS GRAÇAS LIRA RAMOS	1.426,58	0,00	44.892,30
18123	29/12/2016	OP 02688	855222	PAULO CLAUDINO SOBRINHO JUNIOR	551,00	0,00	44.341,30
18124	29/12/2016	OP 02689	855223	JUCIMAURO SEVERINO DA SILVA FERREI	1.408,00	0,00	42.933,30



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE WERNECACHA VESDEQUEIROZ JUNIOR BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efcc.tce.pb.gov.br/epj/validarDocumento>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 6

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10.358-6 - REC PROPRIOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							42.990,00
18125	29/12/2016	OP 02715	855224	RAFAEL GOMES MELO DA ROCHA	125,00	0,00	42.865,00
18126	29/12/2016	OP 02716	855225	ISRAEL FELIPE DA SILVA	125,00	0,00	42.740,00
18127	29/12/2016	OP 02717	855226	DANIEL SIMÃO SOBRINHO	125,00	0,00	42.615,00
18128	29/12/2016	OP 02722	855227	CARLA PATRÍCIA FÉLIX ALVES	125,00	0,00	42.490,00
18129	29/12/2016	OP 02718	855228	SEVERINO RAMOS DE SOUZA	125,00	0,00	42.365,00
18130	29/12/2016	OP 02719	855229	GILSON PEREIRA DA SILVA	125,00	0,00	42.240,00
18131	29/12/2016	OP 02720	855230	ZAQUEU EVANGELISTA DE MESSIAS	125,00	0,00	42.115,00
18132	29/12/2016	OP 02721	855231	CASSIO CHAVES PAZ	25,00	0,00	42.090,00
18133	29/12/2016	OP 02737	855233	ELANE DE SOUZA BATISTA GOMES	255,00	0,00	41.835,00
18166	29/12/2016	OP 02739	DESCON	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA PEREIRA	16,00	0,00	41.819,00
18161	29/12/2016	OP 02693	DESCON	ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO	19,06	0,00	41.799,94
18162	29/12/2016	OP 02694	DESCON	ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO	19,06	0,00	41.780,88
18159	29/12/2016	OP 02688	DESCON	PAULO CLAUDINO SOBRINHO JUNIOR	29,00	0,00	41.751,88
18160	29/12/2016	OP 02689	DESCON	JUCIMAURO SEVERINO DA SILVA FERREI	58,66	0,00	41.693,22
18165	29/12/2016	OP 02714	DESCON	MARIA DAS GRAÇAS LIRA RAMOS	64,53	0,00	41.628,69
18487	30/12/2016	OC 06376		Transf. Financeira Recebida	0,00	95.703,66	137.332,35
18511	30/12/2016	OC 06411		Transf. Financeira Recebida	0,00	62.314,22	199.646,57
18513	30/12/2016	OC 06413		OUTRAS RESTITUIÇõES	0,00	14.648,52	214.295,09
18512	30/12/2016	OC 06412		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.895,00	221.190,09
18479	30/12/2016	OC 06305		Receita Desc. Emp. 1615/1	0,00	1.789,40	222.979,49
18612	30/12/2016	OC 06555		OUTRAS RESTITUIÇõES	0,00	1.000,00	223.979,49
18478	30/12/2016	OC 06304		Receita Desc. Emp. 1615/1	0,00	876,46	224.855,95
18617	30/12/2016	OC 06560		OUTRAS RESTITUIÇõES	0,00	572,24	225.428,19
18611	30/12/2016	OC 06554		OUTRAS RESTITUIÇõES	0,00	360,00	225.788,19
18559	30/12/2016	OC 06486		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	287,04	226.075,23
18613	30/12/2016	OC 06556		OUTRAS RESTITUIÇõES	0,00	239,10	226.314,33
18615	30/12/2016	OC 06558		OUTRAS RESTITUIÇõES	0,00	204,00	226.518,33
18622	30/12/2016	OC 06565		OUTRAS RESTITUIÇõES	0,00	102,00	226.620,33
18627	30/12/2016	OC 06570		OUTRAS RESTITUIÇõES	0,00	102,00	226.722,33
18623	30/12/2016	OC 06566		OUTRAS RESTITUIÇõES	0,00	100,00	226.822,33
18490	30/12/2016	OC 06379		Transf. Financeira Recebida	0,00	93,48	226.915,81
18477	30/12/2016	OC 06299		Receita Desc. Emp. 264/10	0,00	52,50	226.968,31
18493	30/12/2016	OC 06383		Receita Desc. Emp. 264/11	0,00	52,50	227.020,81
18498	30/12/2016	OC 06388		Receita Desc. Emp. 1657/1	0,00	52,50	227.073,31
18625	30/12/2016	OC 06568		OUTRAS RESTITUIÇõES	0,00	50,00	227.123,31
18628	30/12/2016	OC 06571		OUTRAS RESTITUIÇõES	0,00	50,00	227.173,31
18616	30/12/2016	OC 06559		OUTRAS RESTITUIÇõES	0,00	25,00	227.203,31
18619	30/12/2016	OC 06562		OUTRAS RESTITUIÇõES	0,00	25,00	227.233,31
18624	30/12/2016	OC 06567		OUTRAS RESTITUIÇõES	0,00	25,00	227.258,31
18626	30/12/2016	OC 06569		OUTRAS RESTITUIÇõES	0,00	25,00	227.283,31
18618	30/12/2016	OC 06561		OUTRAS RESTITUIÇõES	0,00	4,00	227.287,31
18614	30/12/2016	OC 06557		OUTRAS RESTITUIÇõES	0,00	1,42	227.288,73
18620	30/12/2016	OC 06563		OUTRAS RESTITUIÇõES	0,00	0,60	227.289,33
18631	30/12/2016	OC 06574		OUTRAS RESTITUIÇõES	0,00	0,60	227.290,93
18634	30/12/2016	OC 06577		OUTRAS RESTITUIÇõES	0,00	0,60	227.291,53



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA CHAVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=5828-0214-72-881308670750677



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 7

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **10.358-6 - REC PROPRIOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							227.233,33
18621	30/12/2016	OC 06564		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,40	227.233,33
18629	30/12/2016	OC 06572		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,40	227.233,33
18633	30/12/2016	OC 06576		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,40	227.233,33
18630	30/12/2016	OC 06573		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,30	227.233,33
18636	30/12/2016	OC 06579		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,11	227.233,33
18635	30/12/2016	OC 06578		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,03	227.233,33
18632	30/12/2016	OC 06575		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,02	227.233,33
18466	30/12/2016	TR 00400		Transferencia de valores.	2.665,86	0,00	224.567,47
18259	30/12/2016	OP 02725		FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE (COMI:	24.768,80	0,00	199.798,67
18276	30/12/2016	OP 02740	855234	LUZILANDIA ALVES DE OLIVEIRA	400,00	0,00	199.398,67
18279	30/12/2016	OP 02743	855235	SOMER-COM.IMP.E EXP.DE MAT.MED.HOS	4.212,21	0,00	195.186,46
18277	30/12/2016	OP 02741	855235	SOMER-COM.IMP.E EXP.DE MAT.MED.HOS	7.238,73	0,00	187.947,73
18280	30/12/2016	OP 02744	855235	SOMER-COM.IMP.E EXP.DE MAT.MED.HOS	10.540,07	0,00	177.397,66
18278	30/12/2016	OP 02742	855235	SOMER-COM.IMP.E EXP.DE MAT.MED.HOS	10.579,77	0,00	166.817,89
18281	30/12/2016	OP 02745	855236	MERCADINHO BOM PREÇO-SICLEBIO GON	140,00	0,00	166.677,89
18282	30/12/2016	OP 02711	855237	EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOC	3.447,50	0,00	163.230,39
18283	30/12/2016	OP 02746	855238	EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOC	3.447,50	0,00	159.782,89
18351	30/12/2016	OP 02782		DEBITO BANCO DO BRASIL	0,10	0,00	159.782,79
18349	30/12/2016	OP 02780		DEBITO BANCO DO BRASIL	0,20	0,00	159.782,59
18348	30/12/2016	OP 02779		DEBITO BANCO DO BRASIL	0,30	0,00	159.782,29
18350	30/12/2016	OP 02781		DEBITO BANCO DO BRASIL	2,00	0,00	159.780,29
18344	30/12/2016	OP 02775		DEBITO BANCO DO BRASIL	40,00	0,00	159.740,29
18355	30/12/2016	OP 02786		DEBITO BANCO DO BRASIL	52,40	0,00	159.687,89
18352	30/12/2016	OP 02783		DEBITO BANCO DO BRASIL	55,51	0,00	159.632,38
18347	30/12/2016	OP 02778		DEBITO BANCO DO BRASIL	120,00	0,00	159.512,38
18295	30/12/2016	OP 02748		DEBITO BANCO DO BRASIL	206,40	0,00	159.305,98
18356	30/12/2016	OP 02788		DEBITO BANCO DO BRASIL	300,00	0,00	159.005,98
18345	30/12/2016	OP 02776		DEBITO BANCO DO BRASIL	414,60	0,00	158.591,38
18346	30/12/2016	OP 02777		DEBITO BANCO DO BRASIL	587,71	0,00	158.003,67
18354	30/12/2016	OP 02785		DEBITO BANCO DO BRASIL	618,02	0,00	157.385,65
18353	30/12/2016	OP 02784		DEBITO BANCO DO BRASIL	848,50	0,00	156.537,15
18431	30/12/2016	OP 02710	DESCON	EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOC	52,50	0,00	156.484,65
18432	30/12/2016	OP 02711	DESCON	EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOC	52,50	0,00	156.432,15
18438	30/12/2016	OP 02746	DESCON	EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOC	52,50	0,00	156.379,65
18433	30/12/2016	OP 02725	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE (COMI:	2.665,86	0,00	153.713,79
18447	30/12/2016	OP 02708	ONLINE	GILENO CAMPOS GOUVEIA	285,86	0,00	153.427,93
18442	30/12/2016	OP 02703	ONLINE	GILENO CAMPOS GOUVEIA	560,34	0,00	152.867,59
18446	30/12/2016	OP 02707	ONLINE	GILENO CAMPOS GOUVEIA	686,20	0,00	152.181,39
18440	30/12/2016	OP 02701	ONLINE	GILENO CAMPOS GOUVEIA	808,80	0,00	151.372,59
18445	30/12/2016	OP 02706	ONLINE	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.255,56	0,00	150.116,93
18444	30/12/2016	OP 02705	ONLINE	GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.926,78	0,00	148.190,15
18443	30/12/2016	OP 02704	ONLINE	GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.229,66	0,00	145.960,49
18449	30/12/2016	OP 02710	ONLINE	EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOC	3.447,50	0,00	142.512,99
18441	30/12/2016	OP 02702	ONLINE	GILENO CAMPOS GOUVEIA	4.498,49	0,00	138.014,50
18439	30/12/2016	OP 02700	ONLINE	GILENO CAMPOS GOUVEIA	4.546,52	0,00	133.467,98



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE CAMPOS
 Assinado em: 31/12/2016 15:52:45
 Documento assinado digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE CAMPOS
 Assinado em: 31/12/2016 15:52:45



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016



Page 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.358-6 - REC PROPRIOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							133.479,44
18119	30/12/2016	OP 02709	ONLINE	SOMER-COM.IMP.E EXP.DE MAT.MED.HOS	34.879,56	0,00	98.599,88
18369	31/12/2016	OP 02790	DEBITO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PE	1.078,64	0,00	97.521,24
Total . . .					528.827,23	606.779,21	
Saldo Atual . . .							97.521,24
Total Geral . . .					528.827,23	606.779,21	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 5ce5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7


Cliente

Nome

PM FERREIROS - FUS

Agência

0446-4

Conta

10.358-6

Movimento

Data	Dep origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			746,11 C
01/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 01/12 0446 283142-2 PREFEITURA FER	660.446.000.283.142	600,00	1.346,11 C
01/12/2016	0446-4	CHEQUE	855.292	125,00	1.221,11 C
01/12/2016		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.101	40,73	1.180,38 C
01/12/2016		E.ELETRICA CELPE	120.102	226,05	954,33 C
01/12/2016		E.ELETRICA CELPE	120.103	306,78	647,55 C
01/12/2016		E.ELETRICA CELPE	120.104	283,06	364,49 C
01/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	120.105	11,84	352,65 C
01/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	120.106	11,52	341,13 C
01/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	120.107	13,36	327,77 C
02/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 02/12 0446 283142-2 PREFEITURA FER	660.446.000.283.142	1.700,00	2.027,77 C
02/12/2016	0446-4	CHEQUE	855.300	255,00	1.772,77 C
05/12/2016	0446-4	CHEQUE	855.113	71,35	1.701,42 C
05/12/2016	0446-4	CHEQUE	855.244	125,00	1.576,42 C
05/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.268	255,00	1.321,42 C
06/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 06/12 0446 17770-9 PM FERREIROS -	660.446.000.017.770	6.100,00	7.421,42 C
06/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.156	161,50	7.259,92 C
06/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.271	153,00	7.106,92 C
07/12/2016	0446-4	CHEQUE	855.243	125,00	6.981,92 C
07/12/2016	0446-4	CHEQUE	855.249	50,00	6.931,92 C
07/12/2016	0446-4	CHEQUE	855.254	100,00	6.831,92 C
07/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.242	125,00	6.706,92 C
07/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.248	125,00	6.581,92 C
07/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.250	25,00	6.556,92 C
07/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.289	125,00	6.431,92 C
09/12/2016		COTA DAF-C	350	25,19	6.457,11 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	57.802,45	64.259,56 C
09/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.158	1.506,00	62.753,56 C
09/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.251	255,00	62.498,56 C
09/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.287	51,00	62.447,56 C
09/12/2016		BB CP ADM CLASS	30	62.447,56	0,00 C
12/12/2016		TED-CRED CONTA 104 0877 11361870000102 FERREIROS PREF	5.184.791	35.615,00	35.615,00 C
12/12/2016	0446-4	CHEQUE	855.162	125,00	35.490,00 C

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cc5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7

Extrato de Conta Corrente



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	12/12/2016	0446-4	CHEQUE	855.164	125,00 D	35.365,00 C
	12/12/2016	0446-4	CHEQUE	855.165	204,00 D	35.161,00 C
	12/12/2016	0446-4	CHEQUE	855.166	125,00 D	35.036,00 C
	12/12/2016	0446-4	CHEQUE	855.167	75,00 D	34.961,00 C
	12/12/2016	0446-4	CHEQUE	855.168	35.612,01 D	651,01 D
	12/12/2016	0446-4	CHEQUE	855.255	6.028,00 D	6.679,01 D
	12/12/2016	0446-4	CHEQUE	855.260	125,00 D	6.804,01 D
	12/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 12/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	660.446.000.038.318	1.000,00 D	7.804,01 D
	12/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.252	255,00 D	8.059,01 D
	12/12/2016		BB CP ADM CLASS	30	8.059,01 C	0,00 C
	13/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 13/12 0446 38385-6 FOPAG-FUNDO DE	660.446.000.038.385	683,40 D	683,40 D
	13/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 13/12 1835 9274-6 CIRURGICA BRAS	661.835.000.009.274	7.800,00 D	8.483,40 D
	13/12/2016		BB CP ADM CLASS	30	8.483,40 C	0,00 C
	14/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 14/12 3433 2812-6 ALBUQUERQUE PN	663.433.000.002.812	390,00 D	390,00 D
	14/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.148	50,40 D	440,40 D
	14/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.161	125,00 D	565,40 D
	14/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.173	427,50 D	992,90 D
	14/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.246	125,00 D	1.117,90 D
	14/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.256	25,00 D	1.142,90 D
	14/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.258	50,00 D	1.192,90 D
	14/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.269	100,00 D	1.292,90 D
	14/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.294	125,00 D	1.417,90 D
	14/12/2016		BB CP ADM CLASS	30	3.000,00 C	1.582,10 C
	15/12/2016		TED-CRED CONTA 104 0877 11361870000102 FERREIROS PREF	3.228.382	6.100,00 C	7.682,10 C
	15/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	121.501	37,25 D	7.644,85 C
	15/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	121.502	37,99 D	7.606,86 C
	15/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.253	100,00 D	7.506,86 C
	15/12/2016		BB CP ADM CLASS	30	7.506,86 D	0,00 C
	16/12/2016	0446-4	CHEQUE	855.175	1.817,70 D	1.817,70 D
	16/12/2016	0446-4	CHEQUE	855.176	6.072,00 D	7.889,70 D
	16/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.245	125,00 D	8.014,70 D
	16/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.247	125,00 D	8.139,70 D
	16/12/2016		BB CP ADM CLASS	30	8.139,70 C	0,00 C
	19/12/2016		TED-CRED CONTA 104 0877 11361870000102 PM FERREIROS I	8.128.314	23.100,00 C	23.100,00 C
	19/12/2016	0446-4	CHEQUE	855.172	218,50 D	22.881,50 C
	19/12/2016	0446-4	CHEQUE	855.174	2.144,07 D	20.737,43 C
	19/12/2016	0446-4	CHEQUE	855.177	125,00 D	20.612,43 C
	19/12/2016	0446-4	CHEQUE	855.178	125,00 D	20.487,43 C
	19/12/2016	0446-4	CHEQUE	855.181	125,00 D	20.362,43 C
	19/12/2016	0446-4	CHEQUE	855.184	25,00 D	20.337,43 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eccc.fcc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5ce5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx> Código do documento: 5c5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7

Movimento	Data	Dep origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	19/12/2016	0446-4	CHEQUE	855.186	75,00 D	20.262,43 C
	19/12/2016	0446-4	CHEQUE	855.188	153,00 D	20.109,43 C
	19/12/2016	0446-4	CHEQUE	855.190	75,00 D	20.034,43 C
	19/12/2016	0446-4	CHEQUE	855.259	100,00 D	19.934,43 C
	19/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 19/12 0446 10862-6 GILBERTO R SIL	660.446.000.010.862	383,00 D	19.551,43 C
	19/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 19/12 0446 10862-6 GILBERTO R SIL	660.446.000.010.862	90,00 D	19.461,43 C
	19/12/2016		BB CP ADM CLASS	30	19.461,43 D	0,00 C
	20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	660.446.000.003.379	40.000,00 D	40.000,00 C
	20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	660.446.000.003.379	11.330,00 D	51.330,00 C
	20/12/2016		FPE-FPM	350	50.898,93 C	102.228,93 C
	20/12/2016	0446-4	CHEQUE	855.194	2.466,00 D	99.762,93 C
	20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 10899-5 ALIZONAITOM R	660.446.000.010.899	600,00 D	99.162,93 C
	20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO	660.446.000.011.365	11.580,65 D	87.582,28 C
	20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO	660.446.000.011.365	684,55 D	86.897,73 C
	20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	660.446.000.038.318	2.500,00 D	84.397,73 C
	20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	660.446.000.038.318	2.500,00 D	81.897,73 C
	20/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 20/12 0446 38385-6 FOPAG-FUNDO DE	660.446.000.038.385	99.592,30 D	17.694,57 D
	20/12/2016		TED 004 0130 003053312000151 ERALDO MARINH	122.001	980,00 D	18.674,57 D
	20/12/2016		TED 237 0218 008033646000187 EDGAR RODRIGU	122.002	933,94 D	19.608,51 D
	20/12/2016		TED 237 1771 014301613000173 EDUARDO TEIXE	122.003	3.447,50 D	23.056,01 D
	20/12/2016		TED 104 0877 009102679000102 FUNDO MUNICIP	122.004	14.047,75 D	37.103,76 D
	20/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 9102679000102 - 13/2016	122.005	10.922,29 D	48.026,05 D
	20/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 9102679000102 - 13/2016	122.006	410,87 D	48.436,92 D
	20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.012.740	8,60 D	48.445,52 D
	20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.012.741	8,60 D	48.454,12 D
	20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.012.742	8,60 D	48.462,72 D
	20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.012.743	8,60 D	48.471,32 D
	20/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.171	166,25 D	48.637,57 D

Extrato de Conta Corrente



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2016		BB CP ADM CLASS	30	48.637,57 C	0,00
	21/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.187	255,00 D	255,00
	21/12/2016		BB CP ADM CLASS	30	3.000,00 C	2.745,00
	22/12/2016	046-4	TRANSF.ON LINE 22/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	660.446.000.003.379	73.900,00 C	76.645,00
	22/12/2016		TED DEVOLVIDA	500.003	2.500,00 C	79.145,00
	22/12/2016	046-4	TRANSF.ON LINE 22/12 0446 10862-6 GILBERTO R SIL	660.446.000.010.862	93,00 D	79.052,00
	22/12/2016	046-4	TRANSF.ON LINE 22/12 0446 10862-6 GILBERTO R SIL	660.446.000.010.862	190,00 D	78.862,00
	22/12/2016	046-4	TRANSF.ON LINE 22/12 0446 10899-5 ALIZONAITOM R	660.446.000.010.899	860,00 D	78.002,00
	22/12/2016	046-4	TRANSF.ON LINE 22/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI	660.446.000.038.225	23.087,01 D	54.914,99
	22/12/2016	046-4	TRANSF.ON LINE 22/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	660.446.000.038.318	2.500,00 D	52.414,99
	22/12/2016	046-4	TRANSF.ON LINE 22/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA	662.811.000.225.728	816,36 D	51.598,63
	22/12/2016	046-4	TRANSF.ON LINE 22/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA	662.811.000.225.728	8.010,68 D	43.587,95
	22/12/2016	046-4	TRANSF.ON LINE 22/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA	662.811.000.225.728	80,83 D	43.507,12
	22/12/2016	046-4	TRANSF.ON LINE 22/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA	662.811.000.225.728	5.995,17 D	37.511,95
	22/12/2016	046-4	TRANSF.ON LINE 22/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA	662.811.000.225.728	2.801,20 D	34.710,75
	22/12/2016	046-4	TRANSF.ON LINE 22/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA	662.811.000.225.728	14.610,90 D	20.099,85 C
	22/12/2016		TED 104 0877 013771960000105 BARBOSA & OLI	122.201	2.500,00 D	17.599,85 C
	22/12/2016		TED 237 1771 014301613000173 EDUARDO TEIXE	122.202	3.447,50 D	14.152,35 C
	22/12/2016		EMISSAO DE DOC 004 0130 003053312000151 ERALDO MARINH	122.203	490,00 D	13.662,35 C
	22/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.204	310,57 D	13.351,78 C
	22/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.205	349,14 D	13.002,64 C
	22/12/2016		TED 104 0733 013771960000105 BARBOSA & OLI	122.206	1.500,00 D	11.502,64 C
	22/12/2016		TED 104 0733 013771960000105 BARBOSA & OLI	122.207	2.500,00 D	9.002,64 C
	22/12/2016		TED 104 0733 013771960000105 BARBOSA & OLI	122.208	2.500,00 D	6.502,64 C
	22/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.901.985.761	8,60 D	6.494,04 C
	22/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.901.985.762	8,60 D	6.485,44 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://gcefece.pe.gov.br/gpp/validaDoc.aspx?codigo_documento=5ce5e2b0-021e-4b71-8513a08a7e4d75cbe7



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5c5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7

Movimento Data	Dep origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.901.985.763	8,60	6.476,84 C
22/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.901.985.764	8,60	6.468,24 C
22/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.901.985.765	8,60	6.459,64 C
22/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.901.985.766	8,60	6.451,04 C
22/12/2016	1981 X	CHEQ COMPENSADO	855.180	125,00	6.326,04 C
22/12/2016	1981 X	CHEQ COMPENSADO	855.182	125,00	6.201,04 C
22/12/2016	1981 X	CHEQ COMPENSADO	855.185	25,00	6.176,04 C
22/12/2016		BB CP ADM CLASS	30	6.176,04	0,00 C
23/12/2016		DOC-CRED CONTA 104 0733 13771960000105 BARBOSA E OLIV	32.650	1.500,00	1.500,00 C
23/12/2016		TED-CRED CONTA 104 0877 11361870000102 FERREIROS PREF	3.033.515	6.105,00	7.605,00 C
23/12/2016	0446 4	CHEQUE	855.196	218,40	7.386,60 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	1.200.070	5.886,60	1.500,00 C
26/12/2016	0446 4	TRANSF.ON LINE 26/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	660.446.000.003.379	40.100,00	41.600,00 C
26/12/2016		TED DEVOLVIDA	100.002	16.128,00	57.728,00 C
26/12/2016		TED DEVOLVIDA	200.002	15.735,00	73.463,00 C
26/12/2016		TED DEVOLVIDA	300.004	8.190,00	81.653,00 C
26/12/2016	0446 4	CHEQUE	855.179	125,00	81.528,00 C
26/12/2016	0446 4	CHEQUE	855.192	1.466,42	80.061,58 C
26/12/2016	0446 4	CHEQUE	855.207	125,00	79.936,58 C
26/12/2016	0446 4	CHEQUE	855.211	255,00	79.681,58 C
26/12/2016		TED 237 0835 005868215000142 PAULISTA SERV	122.601	16.128,00	63.553,58 C
26/12/2016		TED 237 0835 005868215000142 PAULISTA SERV	122.602	15.735,00	47.818,58 C
26/12/2016		TED 237 0835 005868215000142 PAULISTA SERV	122.603	8.190,00	39.628,58 C
26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.014.670	8,60	39.619,98 C
26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.014.671	8,60	39.611,38 C
26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.014.672	8,60	39.602,78 C
26/12/2016	1981 X	CHEQ COMPENSADO	855.170	57,10	39.545,68 C
26/12/2016	1981 X	CHEQ COMPENSADO	855.198	218,40	39.327,28 C
26/12/2016	1981 X	CHEQ COMPENSADO	855.199	218,40	39.108,88 C
26/12/2016		BB CP ADM CLASS	30	39.108,88	0,00 C
27/12/2016	0446 4	CHEQUE	855.257	25,00	25,00 D
27/12/2016		TED 237 0835 005868215000142 PAULISTA SERV	122.701	8.190,00	8.215,00 D
27/12/2016		TED 237 0835 005868215000142 PAULISTA SERV	122.702	15.735,00	23.950,00 D

Extrato de Conta Corrente



Movimento	Data	Dip. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/12/2016		TED 237 0835 005868215000142 PAULISTA SERV	122.703	16.128,00 D	40.078,00
	27/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.466.437	8,60 D	40.086,60
	27/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.466.438	8,60 D	40.095,20
	27/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.466.439	8,60 D	40.103,80
	27/12/2016		BB CP ADM CLASS	30	40.103,80 C	0,00
	28/12/2016	046-4	TRANSF.ON LINE 28/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	660.446.000.003.379	750,75 C	750,75
	28/12/2016	046-4	CHEQUE	855.212	75,00 D	675,75
	28/12/2016	046-4	CHEQUE	855.214	125,00 D	550,75
	28/12/2016	046-4	CHEQUE	855.215	125,00 D	425,75
	28/12/2016	046-4	CHEQUE	855.216	15.594,55 D	15.168,80
	28/12/2016	046-4	CHEQUE	855.217	125,00 D	15.293,80
	28/12/2016	046-4	TRANSF.ON LINE 28/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO	660.446.000.011.365	750,75 C	16.044,55
	28/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.195	218,40 D	16.262,95
	28/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.213	6.105,00 D	22.367,95
	28/12/2016		BB CP ADM CLASS	30	15.484,84 C	6.883,11
	28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.883,11 C	0,00
	29/12/2016	046-4	TRANSF.ON LINE 29/12 0446 41279-1 ISS	660.446.000.041.279	4.650,00 C	4.650,00
	29/12/2016		FPE-FPM	350	46.366,67 C	51.016,67
	29/12/2016	046-4	CHEQUE	855.201	33,60 D	50.983,07
	29/12/2016	046-4	CHEQUE	855.218	304,00 D	50.679,07
	29/12/2016	046-4	CHEQUE	855.223	1.408,00 D	49.271,07
	29/12/2016		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.901	35,00 D	49.236,07
	29/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.902	274,50 D	48.961,57
	29/12/2016		TED 104 0877 009102679000102 FUNDO MUNICIP	122.903	15.743,60 D	33.217,97
	29/12/2016		TED 237 0218 008033646000187 EDGAR RODRIGU	122.904	933,94 D	32.284,03
	29/12/2016		TED 237 0218 008033646000187 EDGAR RODRIGU	122.905	933,94 D	31.350,09
	29/12/2016		TED 104 1028 008778201000126 DROGAFONTE LT	122.906	1.568,40 D	29.781,69
	29/12/2016		TED 104 1028 008778201000126 DROGAFONTE LT	122.907	1.067,86 D	28.713,83
	29/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 1028 008778201000126 DROGAFONTE LT	122.908	356,00 D	28.357,83
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.251.764	8,60 D	28.349,23
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.251.765	8,60 D	28.340,63

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://efce.tce-pa.gov.br/gpp/validaDoc/seamCodigoDocumento.html?se5e2cb-021e4b71-8513-08a7cd75b6e7>



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.251.766	8,60 D	28.332,03 C
29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.251.767	8,60 D	28.323,43 C
29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.251.768	8,60 D	28.314,83 C
29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.251.769	8,60 D	28.306,23 C
29/12/2016	1981 X	CHEQ COMPENSADO	855.183	125,00 D	28.181,23 C
29/12/2016	1981 X	CHEQ COMPENSADO	855.193	400,00 D	27.781,23 C
30/12/2016	0446 4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	660.446.000.003.379	62.314,22 D	90.095,45 C
30/12/2016	0446 4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	660.446.000.003.379	6.895,00 D	96.990,45 C
30/12/2016	0446 4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 38385-6 FOPAG-FUNDO DE	660.446.000.038.385	14.648,52 C	111.638,97 C
30/12/2016		ICMS-DESON	350	93,48 C	111.732,45 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	95.703,66 D	207.436,11 C
30/12/2016		TED DEVOLVIDA	100.002	3.447,50 C	210.883,61 C
30/12/2016		DOC DEVOLVIDO	500.012	356,00 C	211.239,61 C
30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	1.255,56 D	209.984,05 C
30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	1.926,78 D	208.057,27 C
30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	686,20 D	207.371,07 C
30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	2.229,66 D	205.141,41 C
30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	560,34 D	204.581,07 C
30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	4.546,52 D	200.034,55 C
30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	285,86 D	199.748,69 C
30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	4.498,49 D	195.250,20 C
30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 17078-X GILENO CAMPOS	660.446.000.017.078	808,80 D	194.441,40 C
30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 38383-X FUNDO MUNICIPA	660.446.000.038.383	2.665,86 D	191.775,54 C
30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 38385-6 FOPAG-FUNDO DE	660.446.000.038.385	24.768,80 D	167.006,74 C
30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA	662.811.000.225.728	34.879,56 D	132.127,18 C
30/12/2016		TED 237 1771 014301613000173 EDUARDO TEIXE	123.001	3.447,50 D	128.679,68 C
30/12/2016		TED 237 1771 014301613000173 EDUARDO TEIXE	123.002	3.447,50 D	125.232,18 C

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee52db-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.012.018	8,60 D	125.223,58
30/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.012.019	8,60 D	125.214,98
30/12/2016		BB CP ADM CLASS	30	125.214,98 D	0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

Impresso em 03.01.2017 às 14:28:02

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Agesse em: https://fitec.tec.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5ce5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7

GFIMA30A
F3296093

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2017
13:20:23



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM FERREIROS -FUS

« 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 446 4 TIMBAUBA

Conta 10358 6

Saldo Anterior	9.638,44
Aplicações	5.886,60
Resgates	6.883,11 (-)
Rendimento Bruto	79,49
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »
A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 8.721,42

Rendimento Líquido 79,49
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 13:20:23 por F3296093
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5ce5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7

GFIMA30A
F3296093

SISRB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2017
13:20:02



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM FERREIROS -FUS

00030 S PUBLICO CLASSICO

Agência 446 4 TIMBAUBA

Conta 10358 6

Saldo Anterior 0,00
Aplicações 259.915,75
Resgates 134.908,32 (-)
Rendimento Bruto 207,55
IR 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Bônus Performance 0,00

« Dez / 2016 »
A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 125.214,98

Rendimento Líquido 207,55
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,9432

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 13:20:02 por F3296093

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5cc5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 21.697,88

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 21.697,88

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce7ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5ce5e2db-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**RUA DUQUE DE CAXIAS, 15
09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **624.016-8 - FMS - UBS****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
16574	06/12/2016	OC 06508		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	21.597,00	21.597,00
18414	30/12/2016	OC 06507		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	100,28	21.697,28
				Total . . .	0,00	21.697,28	
				Saldo Atual . . .			21.697,28
				Total Geral . . .	0,00	21.697,28	

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validadoc.shtm> Código do documento: 5ce5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO
PAG: 0001

AG: 0877 - TIMBAUBA
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
NOME: FMS FERREIROS FNSCONVE

OPER: 006 CONTA: 624.016-8
CGC: 09.102.679/0001-02
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
06/12/2016	000001	CRED TED
09/12/2016	231825	APLICACAO

V A L O R
21.597,00 C
21.597,00 D

S A L D O
21.597,00 C
0,00 C

SALDO EM 05/01/2017 R\$

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://cte.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=5ee5e2cb021e4b71-8513-08a7cd75cbe7



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ITIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624016-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	21.597,00C	3.886,071195
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	100,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.697,28C	3.886,071195
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	21.597,00C	3.886,071195

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 18.397,77

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 18.397,77



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.icei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ce5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016



Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624.017-6 - FMS - ATENÇÃO BA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							00
16573	06/12/2016	OC 06505		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	18.330,00	18.330,00
18413	30/12/2016	OC 06506		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	62,37	18.392,37
Total . .					0,00	18.392,37	
Saldo Atual . . .							18.392,37
Total Geral . .					0,00	18.392,37	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/ppa/validaDoc.aspx?Codigo=5ce5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7>



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/12/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 624.017-6 PAC: 001

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 09.102.679/0001-02

NOME: FMS FERREIROS FNSCONVE LIMITE FLUTUANTE GIM: ,00

LIMITE CHEQUE AZUL: ,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : ,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

06/12/2016 000001 CRED TED 18.330,00 C 18.330,00 C

15/12/2016 365366 APLICACAO 18.330,00 D 0,00 C

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 0

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento:5ce5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624017-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	18.330,00C	3.294,149192
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	62,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.392,37C	3.294,149192
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	18.330,00C	3.294,149192

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 251.658,99

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 251.658,99

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

JOLIGOM ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.leg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ce5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbef7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016



Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624.015-0 - FMS - UBS**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
16437	01/12/2016	OC 06510		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	249.952,74	249.952,74
18416	30/12/2016	OC 06509		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	1.706,24	251.658,98
Total . .					0,00	251.658,98	
Saldo Atual . . .							251.658,98
Total Geral . .					0,00	251.658,98	

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO ROSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stce.ce.gov.br/portal/validador.html>
 Código do documento: 5ce5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/07

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0877 - TIMBAUBA
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
NOME: FMS FERREIROS FNSCONVE

OPER: 006 CONTA: 624.015-0
CGC: 09.102.679/0001-02
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :
V A L O R

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

S A L D O

SALDO EM 05/01/2017 R\$

0,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stc.cfe.br/gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 5ce5e2d0-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624015-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	249.952,74C	45.073,148624
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.706,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	251.658,98C	45.073,148624
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5ce5e2db-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1.225,55

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1.225,55



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5ce5e2db-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **21.274-0 - PPI ECD II**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7,55
18333	30/12/2016	OP 02773	DEBITO	BANCO DO BRASIL	6,00	0,00	7,55
				Total . .	6,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			7,55
				Total Geral . .	6,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc>; seuam Código do documento: 5ce5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7

**Cliente**

Nome

FMS-FERREIROS -FNS BLVGS

Agência

0446-4

Conta

21.274-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/04/2012		Saldo Anterior			172,55
30/12/2016		SALDO			172,55

Impresso em 16.01.2017 às 18:30:33

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, MERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etcc.bb.com.br/etcc/pag/validarDoc.aspx?doc=5ce5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1


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

Saldo em 30/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 30/12/2016 de acordo com a contabilidade



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5c5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016



Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0146-3 - PROG MAIS SAUDE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			63
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	63
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			63
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>; secan Código do documento: 5ce5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 16/01/2017

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

EXTRATO PAG 01

AG: 0877 - TIMBAUBA
PERÍODO: 01122016 ATE: 31122016
NOME: FMS FERREIROS FNS BLAFB

OPER: 006 CONTA: 146-3
CGC: 09.102.679/0001-02
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 13/01/2017 R\$

1 C

- F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
- F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 5ce5e2cb-021e-4621-8513-08a7cd75cbe7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 30/12/2016 conforme extrato bancario

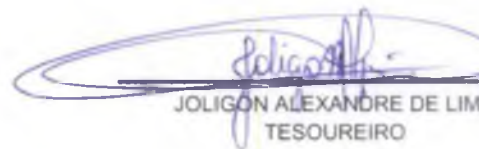
270,00

Saldo em 30/12/2016 de acordo com a contabilidade

270,00



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016



Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **201-0 - MEDIA E ALTA COM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		20,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00
				Total . .	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .		20,00
				Total Geral . .	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.etc.br/ptp/validar> ou veja o código do documento: 5ce5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 16/01/2017

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO

PAG: 001

AG: 0877 - TIMBAUBA
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
NOME: MAC MEDIA E ALTA COMPLEXI

OPER: 006 CONTA: 201-0
CGC: 09.102.679/0001-02
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :
V A L O R

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

S A L D O

SALDO EM 13/01/2017 R\$ 270,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE SOUZEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: 16/01/2017 16:06:55
Codigo do documento: 5ce5e2c0b021e4b11851308a7cd750be7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

355,99

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

355,99

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.de-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ce5e2eb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016



Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **21.273-0 - PAB SAUDE**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			35,99
18267	30/12/2016	OC 06483		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	2,75	35,99
				Total . .	0,00	2,75	
				Saldo Atual . . .			35,99
				Total Geral . .	0,00	2,75	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.br/validador> ou no site do ICP-Brasil
Validade do documento: 5ce5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7

MPX09
F3296093

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Retaguarda do Atendimento

12/01/2017
12.45.45



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0446

Conta: 00000021273

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5ce5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7

GFIMA30A
F3296093

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2017
13:18:25



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/FERREIROS -FNS BLATB

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 446 4 TIMBAUBA

Conta 21273 3

Saldo Anterior 357,24
Aplicações 0,00
Resgates 0,00 (-)
Rendimento Bruto 2,75
IR 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Bônus Performance 0,00

« Dez / 2016 »
A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 359,99

Rendimento Líquido 2,75
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 13:18:25 por F3296093

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 5ce5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	2.724,11
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	2.724,11



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ce5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **38.383-X - CONSIG SAUDE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							2.666,31
16392	01/12/2016	OP 02747	DEBITO	BANCO DO BRASIL	8,60	0,00	2.657,71
18375	30/12/2016	TR 00400		Transferencia de valores.	0,00	2.665,86	2.657,71
18448	30/12/2016	OC 06467		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	0,45	2.658,16
18333	30/12/2016	OP 02774	DEBITO	BANCO DO BRASIL	15,70	0,00	2.642,46
18331	30/12/2016	OP 02772	DEBITO	BANCO DO BRASIL	111,54	0,00	2.530,92
Total . .					135,84	2.666,31	
Saldo Atual . . .							2.530,92
Total Geral . .					135,84	2.666,31	

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://efcfe.tcefe.go.br/efcfe/validar.php?cd=98&ss=assin&cd_documento=5ce5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7

**Cliente**

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência

0446-4

Conta

38.383-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.104.888	8,60 D	8,60 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8,60 C	0,00 C
30/12/2016	0446-4	TRANSF.ON LINE 30/12 0446 10358-6 PM FERREIROS -	660.446.000.010.358	2.665,86 C	2.665,86 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.665,86 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 03.01.2017 às 15:27:25

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ce5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7

GFIMA30A
F3296093

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

12/01/2017
13:20:54



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente CONSIGNACOES SAUDE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 446 4 TIMBAUBA

Conta 38383 X

Saldo Anterior	67,00	
Aplicações	2.665,86	« Dez / 2016 »
Resgates	8,60 (-)	
Rendimento Bruto	0,45	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 2.724,71

Rendimento Líquido	0,45	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2017 as 13:20:54 por F3296093
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.208,96

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.208,96


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624.007-9 - FMS EMENDA PARLA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.208,86
18246	30/12/2016	OC 06460		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	7,86	1.208,86
				Total . .	0,00	7,86	
				Saldo Atual . . .			1.208,86
				Total Geral . .	0,00	7,86	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efcc.tce.pb.gov.br/app/validarDocumento.aspx> Código do documento: 5ce5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2017

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

EXTRATO
PAG: 00

AG: 0877 - TIMBAUBA
PERÍODO: 01122016 ATE: 31122016
NOME: FMS FERREIROS FNSCONVE

OPER: 006 CONTA: 624.007-9
CGC: 09.102.679/0001-02
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 09/01/2017 R\$ 50,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etce.ce.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 5ee5e2cb-021e-4b74-8513-08a7cd75cbe7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 10/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624007-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.151,10C	207,573982
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.158,96C	207,573982
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 14.620,88

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 14.620,88

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

JÓLIGON ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.08.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 5ce5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **624006-0 - 624006-0****BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			14.522,00
18247	30/12/2016	OC 06461		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	98,79	14.620,80
				Total . .	0,00	98,79	
				Saldo Atual . . .			14.620,80
				Total Geral . .	0,00	98,79	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:5ce5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7>



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0877 - TIMBAUBA
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
NOME: FMS FERREIROS FNSINVAN

OPER: 006 CONTA: 624.006-0
CGC: 09.102.679/0001-02
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 09/01/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE SOUZA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://eicetce.pq.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: 5ce5e2c0b021e4b11851308a7cd75cbe7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 10/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNSINVAN	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624006-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.472,04C	2.609,695093
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	98,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.570,83C	2.609,695093
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

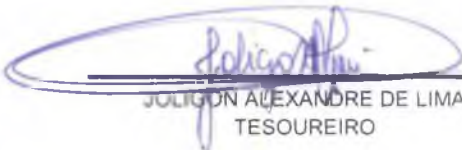
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 226.939,59

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

01/02/2016	158208	ADJABI WASHINGTON PEREIRA D	1.100,00	
				1.100,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 225.839,59


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


JULIGTON ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epp/validadorDoc.seam> Código do documento: 5ce5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: [https://efce.tce.pe.gov.br/app/validador=seam&codigo_documento=505230-021e4b718513-0887ad756be7](https://efce.tce.pe.gov.br/app/validador.aspx?validador=seam&codigo_documento=505230-021e4b718513-0887ad756be7)Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0139-0****- F.M.S****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							34.288,7
16656	09/12/2016	OP 02456	146721	MARIA VERONICA BARBOSA DE LIMA SILV	608,58	0,00	33.680,1
16922	13/12/2016	OC 05872		Receita Desc. Emp. 379/9	0,00	44,80	33.724,9
16905	13/12/2016	OP 02493	169692	MARQUES CONSULT. LTDA ME	851,20	0,00	32.873,7
16915	13/12/2016	OP 02493	DESCON	MARQUES CONSULT. LTDA ME	44,80	0,00	32.828,9
16959	15/12/2016	OP 02534	33270	MOACIR TAVARES DE ARAUJO	122,46	0,00	32.706,4
17078	19/12/2016	OC 05899		Receita Desc. Emp. 1496/1	0,00	27,50	32.733,9
17050	19/12/2016	OP 02525	584694	IVANEIDE PAULA DA SILVA	608,00	0,00	32.125,9
17053	19/12/2016	OP 02528	641100	LINDOMAR GOMES DA SILVA GALVÃO	522,50	0,00	31.603,4
17069	19/12/2016	OP 02528	DESCON	LINDOMAR GOMES DA SILVA GALVÃO	27,50	0,00	31.575,9
17305	20/12/2016	TR 00390		Transferencia de valores.	0,00	92.337,98	123.913,9
17356	20/12/2016	OC 05975		Receita Desc. Emp. 1406/6	0,00	4.131,08	128.045,0
17350	20/12/2016	OC 05969		Receita Desc. Emp. 128/12	0,00	3.156,66	131.201,6
17357	20/12/2016	OC 05976		Receita Desc. Emp. 1406/6	0,00	2.575,74	133.777,4
17410	20/12/2016	OC 06050		Receita Desc. Emp. 118/12	0,00	1.064,17	134.841,5
17365	20/12/2016	OC 05984		Receita Desc. Emp. 124/13	0,00	1.052,66	135.894,2
17328	20/12/2016	OC 05916		Receita Desc. Emp. 1546/1	0,00	316,67	136.210,9
17359	20/12/2016	OC 05978		Receita Desc. Emp. 1363/3	0,00	180,00	136.390,9
17362	20/12/2016	OC 05981		Receita Desc. Emp. 129/13	0,00	109,73	136.500,6
17366	20/12/2016	OC 05985		Receita Desc. Emp. 124/13	0,00	71,62	136.572,2
17309	20/12/2016	TR 00395		Transferencia de valores.	11.277,49	0,00	125.294,7
17166	20/12/2016	OP 02485		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	9.417,62	0,00	115.877,1
17186	20/12/2016	OP 02577	169424	FOLHA DE PAGAMENTOS DO PSF CONTRA	316,67	0,00	115.560,4
17188	20/12/2016	OP 02579	169424	FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(EFETIVO)	887,77	0,00	114.672,7
17184	20/12/2016	OP 02575	169424	FOLHA DE PAGTO DE AGENTES COMUN C	1.064,17	0,00	113.608,55
17187	20/12/2016	OP 02578	169424	FOLHA DE PAGAMENTO-PSF COMISSIONA	1.820,00	0,00	111.788,55
17189	20/12/2016	OP 02580	169424	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTR	9.984,05	0,00	101.804,50
17183	20/12/2016	OP 02574	169424	FOLHA DE PAGTO DE AGENTES COMUN C	24.474,84	0,00	77.329,66
17185	20/12/2016	OP 02576	169424	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTR	37.330,26	0,00	39.999,40
17194	20/12/2016	OP 02582	179650	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	217,65	0,00	39.781,75
17195	20/12/2016	OP 02583	179650	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	4.965,08	0,00	34.816,67
17201	20/12/2016	OP 02554	75691	IVANEIDE PAULA DA SILVA	30,00	0,00	34.786,67
17202	20/12/2016	OP 02555	77641	IVANEIDE PAULA DA SILVA	578,00	0,00	34.208,67
17249	20/12/2016	OP 02579	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(EFETIVO)	109,73	0,00	34.098,94
17246	20/12/2016	OP 02578	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO-PSF COMISSIONA	180,00	0,00	33.918,94
17220	20/12/2016	OP 02485	DESCON	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	316,67	0,00	33.602,27
17272	20/12/2016	OP 02583	DESCON	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	1.064,17	0,00	32.538,10
17251	20/12/2016	OP 02580	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTR	1.124,28	0,00	31.413,82
17240	20/12/2016	OP 02574	DESCON	FOLHA DE PAGTO DE AGENTES COMUN C	3.156,66	0,00	28.257,16
17244	20/12/2016	OP 02576	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTR	6.706,82	0,00	21.550,34
17433	21/12/2016	OP 02587	187082	LUIZ FABRICIO SANTOS DE OLIVEIRA	1.278,00	0,00	20.272,34
17560	22/12/2016	TR 00391		Transferencia de valores.	0,00	100.000,00	120.272,34
17513	22/12/2016	OP 02594	182695	ADJABI WASHINGTON PEREIRA DE ALENC	1.100,00	0,00	119.172,34
17516	22/12/2016	OP 02595	416018	MARIA DO CARMO GUEDES DE LIMA	400,00	0,00	118.772,34
17517	22/12/2016	OP 02592	420944	SÉRGIO & SHIRLEY INFORMÁTICA LTDA- I	1.060,00	0,00	117.712,34
17689	23/12/2016	OC 06169		Receita Desc. Emp. 1498/1	0,00	53,20	117.765,54

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**RUA DUQUE DE CAXIAS, 15
09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0139-0 - F.M.S CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			117.755,44
17687	23/12/2016	OC 06167		Receita Desc. Emp. 379/10	0,00	44,80	117.800,24
17688	23/12/2016	OC 06168		Receita Desc. Emp. 1570/1	0,00	27,50	117.827,74
17590	23/12/2016	OP 02637	139195	WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA	1.010,80	0,00	116.816,94
17591	23/12/2016	OP 02639	140639	RM ASSISTÊNCIA HOSPITALAR LTDA	1.410,00	0,00	115.406,94
17592	23/12/2016	OP 02631	144365	MERCADINHO BOM PREÇO-SICLEBIO GOM	763,00	0,00	114.643,94
17593	23/12/2016	OP 02633	144521	MERCADINHO BOM PREÇO-SICLEBIO GOM	1.918,00	0,00	112.725,94
17594	23/12/2016	OP 02632	144707	MERCADINHO BOM PREÇO-SICLEBIO GOM	1.250,00	0,00	111.475,94
17595	23/12/2016	OP 02634	144918	POLYPHARMA DIST. MED. HOSP. LTDA	7.365,18	0,00	104.110,76
17596	23/12/2016	OP 02628	145102	POLYPHARMA DIST. MED. HOSP. LTDA	2.320,00	0,00	101.790,76
17597	23/12/2016	OP 02635	148322	MERCADINHO BOM PREÇO-SICLEBIO GOM	1.287,60	0,00	100.503,16
17598	23/12/2016	OP 02630	148754	MARQUES CONSULT. LTDA ME	851,20	0,00	99.651,96
17599	23/12/2016	OP 02638	210531	MARIA DO CARMO GUEDES DE LIMA	400,00	0,00	99.251,96
17600	23/12/2016	OP 02636	261028	LINDOMAR GOMES DA SILVA GALVÃO	522,50	0,00	98.729,46
17601	23/12/2016	OP 02629	261045	SÉRGIO & SHIRLEY INFORMÁTICA LTDA- I	1.060,00	0,00	97.669,46
17610	23/12/2016	OP 02640	399252	IVANEIDE VITORINO BARBOSA DA SILVA	6.277,48	0,00	91.391,98
17643	23/12/2016	OP 02488	875530	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	2.332,75	0,00	89.059,23
17667	23/12/2016	OP 02636	DESCON	LINDOMAR GOMES DA SILVA GALVÃO	27,50	0,00	89.031,73
17666	23/12/2016	OP 02630	DESCON	MARQUES CONSULT. LTDA ME	44,80	0,00	88.986,93
17668	23/12/2016	OP 02637	DESCON	WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA	53,20	0,00	88.933,73
17810	26/12/2016	TR 00392		Transferencia de valores.	0,00	283.967,94	372.801,67
17854	26/12/2016	OC 06325		Receita Desc. Emp. 128/13	0,00	5.398,97	378.200,64
17847	26/12/2016	OC 06318		Receita Desc. Emp. 1632/1	0,00	5.306,08	383.506,72
17846	26/12/2016	OC 06317		Receita Desc. Emp. 1632/1	0,00	4.762,28	388.268,99
17855	26/12/2016	OC 06326		Receita Desc. Emp. 128/13	0,00	3.870,52	392.139,51
17849	26/12/2016	OC 06320		Receita Desc. Emp. 128/13	0,00	2.130,03	394.269,54
17845	26/12/2016	OC 06316		Receita Desc. Emp. 1632/1	0,00	1.582,29	395.851,83
17836	26/12/2016	OC 06302		Receita Desc. Emp. 118/13	0,00	1.064,70	397.016,53
17838	26/12/2016	OC 06309		Receita Desc. Emp. 1631/1	0,00	910,56	397.927,09
17850	26/12/2016	OC 06321		Receita Desc. Emp. 128/13	0,00	877,79	398.804,88
17840	26/12/2016	OC 06311		Receita Desc. Emp. 1630/1	0,00	599,44	399.404,32
17841	26/12/2016	OC 06312		Receita Desc. Emp. 1630/1	0,00	506,00	399.910,32
17837	26/12/2016	OC 06303		Receita Desc. Emp. 118/13	0,00	291,60	400.201,92
17842	26/12/2016	OC 06313		Receita Desc. Emp. 1630/1	0,00	285,02	400.486,94
17853	26/12/2016	OC 06324		Receita Desc. Emp. 128/13	0,00	284,76	400.771,70
17852	26/12/2016	OC 06323		Receita Desc. Emp. 128/13	0,00	199,05	400.970,75
17844	26/12/2016	OC 06315		Receita Desc. Emp. 1633/1	0,00	178,53	401.149,28
17843	26/12/2016	OC 06314		Receita Desc. Emp. 1633/1	0,00	173,99	401.323,27
17851	26/12/2016	OC 06322		Receita Desc. Emp. 128/13	0,00	162,24	401.485,51
17848	26/12/2016	OC 06319		Receita Desc. Emp. 321/1	0,00	76,00	401.561,51
17839	26/12/2016	OC 06310		Receita Desc. Emp. 1631/1	0,00	50,77	401.612,28
17812	26/12/2016	TR 00396		Transferencia de valores.	27.354,32	0,00	374.257,96
17741	26/12/2016	OP 02730	156048	FOLHA DE PAGAMENTOS DO PSF CONTR/	58,32	0,00	374.209,64
17744	26/12/2016	OP 02733	156048	FOLHA DE PAGTO DE AGENTES COMUN C	291,60	0,00	373.918,04
17742	26/12/2016	OP 02731	156048	FOLHA DE PAGAMENTOS DO PSF CONTR/	874,00	0,00	373.044,04
17745	26/12/2016	OP 02734	156048	FOLHA DE PAGTO DE AGENTES COMUN C	1.064,70	0,00	371.979,34

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIENIE BARBOSA E XAVIER
 Acesse em: https://ctce.fcefe.gov.br/epi/validar.jspx?seuCodigoDocumento=500652602-4815515-08a7d7cbb7

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE AMÉRICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIENNE BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://stce.tcepe.org.br/app/validador_sistema_documento.asp?doc=07713513-08&id=25067

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0139-0

- F.M.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			371.744,45
17738	26/12/2016	OP 02727	156048	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTR	3.209,54	0,00	368.534,91
17739	26/12/2016	OP 02728	156048	FOLHA DE PAGAMENTO-PSF COMISSIONA	5.671,36	0,00	362.863,55
17737	26/12/2016	OP 02726	156048	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTR	14.775,86	0,00	348.087,69
17743	26/12/2016	OP 02732	156048	FOLHA DE PAGTO DE AGENTES COMUN C	27.113,54	0,00	321.974,15
17740	26/12/2016	OP 02729	156048	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTR	85.193,67	0,00	236.780,48
17746	26/12/2016	OP 02723	156491	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	6.088,96	0,00	229.691,52
17749	26/12/2016	OP 02641	395680	SOMER-COM.IMP.E EXP.DE MAT.MED.HOS	16.666,79	0,00	213.024,73
17750	26/12/2016	OP 02643	395686	SOMER-COM.IMP.E EXP.DE MAT.MED.HOS	13.194,26	0,00	200.830,47
17751	26/12/2016	OP 02642	395699	SOMER-COM.IMP.E EXP.DE MAT.MED.HOS	5.738,80	0,00	194.091,67
17752	26/12/2016	OP 02644	395711	SOMER-COM.IMP.E EXP.DE MAT.MED.HOS	6.654,00	0,00	187.437,67
17753	26/12/2016	OP 02645	395719	SOMER-COM.IMP.E EXP.DE MAT.MED.HOS	3.453,28	0,00	184.984,39
17765	26/12/2016	OP 02648		DEBITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	211,95	0,00	184.772,44
17777	26/12/2016	OP 02731		DESCON FOLHA DE PAGAMENTOS DO PSF CONTR	76,00	0,00	183.996,44
17775	26/12/2016	OP 02728		DESCON FOLHA DE PAGAMENTO-PSF COMISSIONA	352,52	0,00	183.643,92
17773	26/12/2016	OP 02726		DESCON FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTR	961,33	0,00	182.682,59
17772	26/12/2016	OP 02723		DESCON FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	1.356,30	0,00	181.326,29
17774	26/12/2016	OP 02727		DESCON FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTR	1.390,46	0,00	179.935,83
17776	26/12/2016	OP 02729		DESCON FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTR	11.650,65	0,00	168.285,18
17778	26/12/2016	OP 02732		DESCON FOLHA DE PAGTO DE AGENTES COMUN C	12.923,36	0,00	155.361,82
17897	27/12/2016	OP 02532	40393	MARIA APARECIDA DE SILVA	106,50	0,00	155.255,32
18031	28/12/2016	OC 06246		Receita Desc. Emp. 1493/1	0,00	335,04	155.590,36
18037	28/12/2016	OC 06252		Receita Desc. Emp. 1406/7	0,00	321,02	155.911,38
18038	28/12/2016	OC 06253		Receita Desc. Emp. 1406/7	0,00	82,95	155.994,33
18032	28/12/2016	OC 06247		Receita Desc. Emp. 1493/1	0,00	60,51	155.988,84
18034	28/12/2016	OC 06249		Receita Desc. Emp. 1571/1	0,00	53,20	156.042,04
18036	28/12/2016	OC 06251		Receita Desc. Emp. 1492/1	0,00	52,00	156.094,04
17961	28/12/2016	OP 02685	131849	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTR	2.514,36	0,00	153.579,68
17962	28/12/2016	OP 02684	132214	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTR	666,66	0,00	152.913,02
17963	28/12/2016	OP 02677	132846	RM ASSISTÊNCIA HOSPITALAR LTDA	1.410,00	0,00	151.502,02
17964	28/12/2016	OP 02683	133366	JOSE CORREIA DE SOUZA	2.866,33	0,00	148.635,69
17965	28/12/2016	OP 02682	134150	SEVANEY GOMES DA SILVA	1.278,00	0,00	147.357,69
17966	28/12/2016	OP 02681	134484	WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA	1.010,80	0,00	146.346,89
17967	28/12/2016	OP 02679	138195	ALG SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - I	8.999,97	0,00	137.346,92
17968	28/12/2016	OP 02668	141344	MERCADINHO BOM PREÇO-SICLEBIO GOM	929,00	0,00	136.417,92
17969	28/12/2016	OP 02676	151743	RM ASSISTÊNCIA HOSPITALAR LTDA	2.630,00	0,00	133.787,92
17976	28/12/2016	OP 02666	162934	MERCADINHO BOM PREÇO-SICLEBIO GOM	2.325,00	0,00	131.462,92
17977	28/12/2016	OP 02667	163129	MERCADINHO BOM PREÇO-SICLEBIO GOM	1.734,75	0,00	129.728,17
17978	28/12/2016	OP 02674	163571	LUIZ FABRICIO SANTOS DE OLIVEIRA	615,25	0,00	129.112,92
17979	28/12/2016	OP 02673	163778	LUIZ FABRICIO SANTOS DE OLIVEIRA	2.650,28	0,00	126.462,64
17980	28/12/2016	OP 02671	168120	TEREZA CRISTINA VASCONCELOS DE SOI	583,00	0,00	125.881,64
17981	28/12/2016	OP 02680	18522	MARIA VERONICA BARBOSA DE LIMA SILV	295,79	0,00	125.585,85
17982	28/12/2016	OP 02672	299415	MARIA APARECIDA DE SILVA	102,54	0,00	125.483,31
17986	28/12/2016	OP 02670	37224	TEREZA CRISTINA VASCONCELOS DE SOI	480,00	0,00	125.003,31
18014	28/12/2016	OP 02683		DESCON JOSE CORREIA DE SOUZA	52,00	0,00	124.951,31
18012	28/12/2016	OP 02681		DESCON WASHINGTON LUIS CHAVES DA ROCHA	53,20	0,00	124.898,11

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 4

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0139-0 - F.M.S****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							124.991,11
18010	28/12/2016	OP 02673	DESCON	LUIZ FABRICIO SANTOS DE OLIVEIRA	395,55	0,00	124.595,56
18015	28/12/2016	OP 02685	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTR	403,97	0,00	124.191,59
18178	29/12/2016	TR 00406		Transferencia de valores.	0,00	88.578,67	212.770,26
18175	29/12/2016	TR 00402		Transferencia de valores.	0,00	15.743,60	228.513,86
18103	29/12/2016	OP 02593	144988	ADJABI WASHINGTON PEREIRA DE ALENC	1.100,00	0,00	227.413,86
18147	29/12/2016	OP 02752	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	94,20	0,00	227.319,66
18430	30/12/2016	OC 06436		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	421,93	227.741,59
18511	30/12/2016	OC 06549		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	150,00	227.591,59
18510	30/12/2016	OC 06548		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	9,00	227.600,59
18514	30/12/2016	OC 06552		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,44	227.601,03
18513	30/12/2016	OC 06551		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,27	227.601,30
18515	30/12/2016	OC 06553		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,18	227.601,48
18512	30/12/2016	OC 06550		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,01	227.601,49
18327	30/12/2016	OP 02767	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	227.601,48
18329	30/12/2016	OP 02769	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,09	0,00	227.601,39
18328	30/12/2016	OP 02768	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20	0,00	227.601,19
18330	30/12/2016	OP 02770	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00	0,00	227.600,19
18326	30/12/2016	OP 02766	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.967,60	0,00	225.632,59
Total . .					432.130,60	623.681,49	
Saldo Atual . . .							225.632,59
Total Geral . .					432.130,60	623.681,49	

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE VÉRICIA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://stec.fcc.pe.gov.br/epi/validador.seam?doc=documento15052302016-40718513-08&cd75cbef7



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

 AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 139-0
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 09.102.679/0001-02
 NOME: FMS FERREIROS FNS BLAFB
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLO.JUDICIAL : 0,00
 V A L O R S A L D O

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO		
09/12/2016	146721	ENVIO TED	608,58 D	558,58 D
09/12/2016	146721	DOC/TED EL	7,85 D	566,43 D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	616,43 C	50,00 C
13/12/2016	167781	DEVOL TED	851,20 C	901,20 C
13/12/2016	169692	EST TAR TE	7,85 C	909,05 C
13/12/2016	161213	EST DB TED	851,20 C	1.760,25 C
13/12/2016	167781	ENVIO TED	851,20 D	909,05 C
13/12/2016	168914	ENVIO TED	851,20 D	57,85 C
13/12/2016	169692	ENVIO TED	851,20 D	793,35 D
13/12/2016	167781	DOC/TED EL	7,85 D	801,20 D

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 50,00 C

 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 002

 AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 139-0
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 09.102.679/0001-02
 NOME: FMS FERREIROS FNS BLAFB
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLO.JUDICIAL : 0,00
 V A L O R S A L D O

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO		
13/12/2016	168914	DOC/TED EL	7,85 B	809,05 D
13/12/2016	169692	DOC/TED EL	7,85 B	816,90 D
13/12/2016	727220	RESG AUTOM	866,90 C	50,00 C
15/12/2016	158188	DEVOL TED	851,20 C	901,20 C
15/12/2016	033269	DOC ELET E	213,00 C	688,20 C
15/12/2016	033270	DOC ELET E	122,46 C	565,74 C
15/12/2016	033272	DOC ELET E	106,50 C	459,24 C
15/12/2016	158188	ENVIO TED	851,20 D	391,96 D
15/12/2016	033269	DOC/TEDELE	7,85 D	399,81 D
15/12/2016	033270	DOC/TEDELE	7,85 D	407,66 D

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 50,00 C

 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 003

 AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 139-0
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 09.102.679/0001-02
 NOME: FMS FERREIROS FNS BLAFB
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLO.JUDICIAL : 0,00
 V A L O R S A L D O

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO		
15/12/2016	033272	DOC/TEDELE	7,85 D	415,51 D
15/12/2016	158188	DOC/TED EL	7,85 D	423,36 D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	473,36 C	50,00 C
16/12/2016	033269	DOC E DEV	213,00 C	263,00 C
16/12/2016	033272	DOC E DEV	106,50 C	369,50 C
19/12/2016	584694	TEV MESM T	608,00 B	238,50 D
19/12/2016	641100	TEV MESM T	522,50 B	761,00 D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	811,00 C	50,00 C
20/12/2016	257739	CRED TEV	92.337,98 C	92.387,98 C
20/12/2016	846520	PAG GPS	9.417,62 D	82.970,36 C

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 50,00 C

 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 5c5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 010

AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 139-0
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 09.102.679/0001-02
NOME: FMS FERREIROS FNS BLAFB LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
27/12/2016	040393	TEV MRESM T	106,50 D	56,50 D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	106,50 D	50,00 C
28/12/2016	018522	DOC ELET E	295,79 D	245,79 D
28/12/2016	037224	DOC ELET E	480,00 D	725,79 D
28/12/2016	131849	ENVIO TED	2.514,36 D	3.240,15 D
28/12/2016	132214	ENVIO TED	666,66 D	3.906,81 D
28/12/2016	132846	ENVIO TED	1.410,00 D	5.316,81 D
28/12/2016	133366	ENVIO TED	2.866,33 D	8.183,14 D
28/12/2016	134150	ENVIO TED	1.278,00 D	9.461,14 D
28/12/2016	134484	ENVIO TED	1.010,80 D	10.471,94 D

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 011

AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 139-0
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 09.102.679/0001-02
NOME: FMS FERREIROS FNS BLAFB LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2016	141344	ENVIO TED	929,00 D	11.400,94 D
28/12/2016	151743	ENVIO TED	2.630,00 D	14.030,94 D
28/12/2016	162934	ENVIO TED	2.325,00 D	16.355,94 D
28/12/2016	163129	ENVIO TED	1.734,75 D	18.090,69 D
28/12/2016	163571	ENVIO TED	615,25 D	18.705,94 D
28/12/2016	163778	ENVIO TED	2.650,28 D	21.356,22 D
28/12/2016	168120	ENVIO TED	583,00 D	21.939,22 D
28/12/2016	138195	TEV MRESM T	8.999,97 D	30.939,19 D
28/12/2016	299415	TEV MRESM T	102,54 D	31.041,73 D
28/12/2016	018522	DOC/TEDELE	7,85 D	31.049,58 D

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 012

AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 139-0
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 09.102.679/0001-02
NOME: FMS FERREIROS FNS BLAFB LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2016	037224	DOC/TEDELE	7,85 D	31.057,43 D
28/12/2016	131849	DOC/TED EL	7,85 D	31.065,28 D
28/12/2016	132214	DOC/TED EL	7,85 D	31.073,13 D
28/12/2016	132846	DOC/TED EL	7,85 D	31.080,98 D
28/12/2016	133366	DOC/TED EL	7,85 D	31.088,83 D
28/12/2016	134150	DOC/TED EL	7,85 D	31.096,68 D
28/12/2016	134484	DOC/TED EL	7,85 D	31.104,53 D
28/12/2016	141344	DOC/TED EL	7,85 D	31.112,38 D
28/12/2016	151743	DOC/TED EL	7,85 D	31.120,23 D
28/12/2016	162934	DOC/TED EL	7,85 D	31.128,08 D

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 013

AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 139-0
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 09.102.679/0001-02
 NOME: FMS FERREIROS FNS BLAFB LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2016	163129	DOC/TED EL	7,85 D	31.135,93 D
28/12/2016	163571	DOC/TED EL	7,85 D	31.143,78 D
28/12/2016	163778	DOC/TED EL	7,85 D	31.151,63 D
28/12/2016	168120	DOC/TED EL	7,85 D	31.159,48 D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	31.209,48 C	50,00 C
29/12/2016	000001	CRED TED	15.743,60 C	15.793,60 C
29/12/2016	030116	CRED TEV	88.578,67 C	104.372,27 C
29/12/2016	144988	ENVIO TED	1.100,00 C	103.272,27 C
29/12/2016	144988	DOC/TED EL	7,85 D	103.264,42 C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	103.214,42 C	50,00 C

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 PCS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ee5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNS BLAFB	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00000139-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.529,70C	6.046,299073
Aplicações	267.195,81C	47.908,661783
Resgates	74.257,85D	13.318,111868
Rendimento Bruto no Mês	421,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	226.889,59C	40.636,848987
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	616,43D	110,917716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	866,90D	155,889832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	473,36D	85,069169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	811,00D	145,657627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	10.041,32D	1.802,889299
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	1.285,85D	230,799266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	97.432,15C	17.482,859352
23 / 12	RESGATE	28.847,01D	5.174,600047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	66.549,24C	11.933,973082

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

|SAC: |Endereço para Correspondência:


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNS BLAFB	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00000139-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.529,70C	6.046,299073
Aplicações	267.195,81C	47.908,661783
Resgates	74.257,85D	13.318,111868
Rendimento Bruto no Mês	421,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	226.889,59C	40.636,848987
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	106,50D	19,092120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	31.209,48D	5.593,196790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	103.214,42C	18.491,829347

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	5,70
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	5,70


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **624.003-6 - FNS BLMAC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.030,44
17588	23/12/2016	OC 06217		SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	8.889,10	10.919,54
17723	26/12/2016	OC 06218		SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	7.500,00	18.419,54
17916	28/12/2016	OC 06416		SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	3.555,00	21.974,54
17886	28/12/2016	TR 00403		Transferencia de valores.	21.994,01	0,00	-19,47
18194	30/12/2016	OC 06417		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	25,17	5,70
Total . .					21.994,01	19.969,27	
Saldo Atual . . .							5,70
Total Geral . .					21.994,01	19.969,27	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validadoc.seam> Código do documento: 5ce5e2cb-021e-4b71-8513-08af7ed75cbe7



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO
PAG: 00

AG: 0877 - TIMBAUBA
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
NOME: FMS/FERREIROS -FNS

OPER: 006 CONTA: 624.003-6
CGC: 09.102.679/0001-02
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/12/2016	000001	CRED TED	8.889,10 C/	8.939,10
23/12/2016	990001	APL AUTOM	8.889,10 D/	50,00
26/12/2016	000001	CRED TED	7.500,00 C/	7.550,00
26/12/2016	990001	APL AUTOM	7.500,00 D/	50,00
28/12/2016	000001	CRED TED	3.555,00 C/	3.605,00
28/12/2016	223701	TEV MESM T	21.994,01 D/	18.389,01
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	18.394,70 C/	5,69

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 5,69

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://etce.fcc.gov.br/ppi/validador/validador.jspx?cd_documento=5c5e2c6b021e4b51-8513-08a7cd75cbe7



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS/FERREIROS -FNS BLMAC	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624003-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.980,44C	357,126208
Aplicações	16.389,10C	2.939,475287
Resgates	18.394,70D	3.296,599694
Rendimento Bruto no Mês	25,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001802
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	8.889,10C	1.594,534337
26 / 12	APLICACAO	7.500,00C	1.344,940950
28 / 12	RESGATE	18.394,70D	3.296,599694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

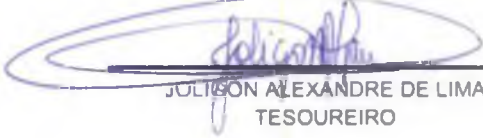
Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLVGS Banco 104 Conta 624.002.8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1,08

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1,08


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


JULISON ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/emp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=5cc5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7>Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **624.002.8****- FNS BLVGS****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2,00
17031	16/12/2016	OC 06216		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.115,20	4.117,20
17075	19/12/2016	TR 00393		Transferencia de valores.	4.117,00	0,00	0,20
18055	28/12/2016	OC 06418		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.503,76	3.503,96
18212	29/12/2016	OC 06419		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.115,20	7.619,16
18177	29/12/2016	TR 00405		Transferencia de valores.	7.620,44	0,00	-1,28
18416	30/12/2016	OC 06420		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	2,33	1,00
18504	30/12/2016	OC 06547		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,01	1,01
Total . .					11.737,44	11.736,50	
Saldo Atual . . .							1,01
Total Geral . .					11.737,44	11.736,50	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



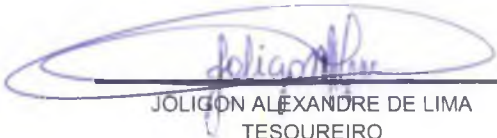
Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.396,25

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.396,25


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 5ce5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 5c5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **624.001-0 - PAB FIXO ACS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							37,68
16556	05/12/2016	OC 06210		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	21.400,00	21.437,68
16623	07/12/2016	OC 06211		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	26.919,67	48.357,35
17090	19/12/2016	OC 06212		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	400.000,00	448.357,35
17306	20/12/2016	TR 00390		Transferencia de valores.	92.337,98	0,00	356.019,37
17561	22/12/2016	TR 00391		Transferencia de valores.	100.000,00	0,00	256.019,37
17832	26/12/2016	OC 06213		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	26.009,10	282.028,47
17833	26/12/2016	OC 06214		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.368,90	283.397,37
17811	26/12/2016	TR 00392		Transferencia de valores.	283.967,94	0,00	-570,57
17945	27/12/2016	OC 06422		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	21.390,00	20.819,43
17944	27/12/2016	OC 06421		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	12.000,00	32.819,43
18057	28/12/2016	OC 06424		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	26.009,10	58.828,53
18056	28/12/2016	OC 06423		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	22.400,00	81.228,53
18058	28/12/2016	OC 06426		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.690,00	87.918,53
18179	29/12/2016	TR 00406		Transferencia de valores.	88.578,67	0,00	-660,14
18418	30/12/2016	OC 06427		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.368,90	708,76
18417	30/12/2016	OC 06425		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	687,50	1.396,26
18325	30/12/2016	OP 02765	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	1.396,25
Total . .					564.884,60	566.243,17	
Saldo Atual . . .							1.396,25
Total Geral . .					564.884,60	566.243,17	



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 624.001-0
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 09.102.679/0001-02
 NOME: FMS FERREIROS FNS BLATB LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/12/2016	000001	CRED TED	21.400,00 C✓	21.437,66 C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	21.387,66 D✓	50,00 C
07/12/2016	000001	CRED TED	26.919,67 C✓	26.969,67 C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	26.919,67 D✓	50,00 C
19/12/2016	362125	APLICACAO	400.000,00 D✓	399.950,00 D
19/12/2016	000001	CRED TED	400.000,00 C✓	50,00 C
20/12/2016	257739	TEV MESM T	92.337,98 D✓	92.287,98 D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	92.337,98 C✓	50,00 C
22/12/2016	237567	TEV MESM T	100.000,00 D✓	99.950,00 D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	100.000,00 C✓	50,00 C

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 624.001-0
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 09.102.679/0001-02
 NOME: FMS FERREIROS FNS BLATB LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/12/2016	000001	CRED TED	26.009,10 C✓	26.059,10 C
26/12/2016	000001	CRED TED	1.368,90 C✓	27.428,00 C
26/12/2016	208475	TEV MESM T	283.967,94 D✓	256.539,94 D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	256.589,94 C✓	50,00 C
27/12/2016	000001	CRED TED	12.000,00 C✓	12.050,00 C
27/12/2016	000001	CRED TED	21.390,00 C✓	33.440,00 C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	33.390,00 D✓	50,00 C
28/12/2016	579865	APLICACAO	26.009,10 D✓	25.959,10 D
28/12/2016	000001	CRED TED	22.400,00 C✓	3.559,10 D
28/12/2016	000001	CRED TED	26.009,10 C✓	22.450,00 C

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNS BLATB	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624001-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001897
Aplicações	538.142,67C	96.642,502067
Resgates	537.483,93D	96.401,385075
Rendimento Bruto no Mês	687,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.346,25C	241,118889
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	21.387,66C	3.853,160333
07 / 12	APLICACAO	26.919,67C	4.846,801737
19 / 12	APLICACAO	400.000,00C	71.841,028734
20 / 12	RESGATE	92.337,98D	16.579,013130
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	100.000,00D	17.943,624469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	256.589,94D	46.013,109470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	33.390,00C	5.985,826552
28 / 12	APLICACAO	26.009,10C	4.661,212566
28 / 12	APLICACAO	29.090,00C	5.213,355078
29 / 12	RESGATE	88.556,01D	15.865,638004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	1.346,24C	241,117064

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 6.012,86

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 6.012,86



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento=5c5e2db-021e-4b71-8513-08a7d175cb67Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0141-2 - PPI ECD I CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.655,41
17074	19/12/2016	TR 00393		Transferencia de valores.	0,00	4.117,00	9.772,41
17077	19/12/2016	OC 05898		Receita Desc. Emp. 1497/1	0,00	55,00	9.827,41
17051	19/12/2016	OP 02527	638926	IRIS CRISTINA DOMINGOS PEREIRA	1.045,00	0,00	8.782,41
17052	19/12/2016	OP 02526	639586	MAVIAELA DA COSTA DIAS	730,00	0,00	8.052,41
17068	19/12/2016	OP 02527	DESCON	IRIS CRISTINA DOMINGOS PEREIRA	55,00	0,00	7.997,41
17337	20/12/2016	OC 05956		Receita Desc. Emp. 122/12	0,00	281,60	8.279,01
17307	20/12/2016	TR 00394		Transferencia de valores.	281,60	0,00	7.997,41
17168	20/12/2016	OP 02487		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	73,66	0,00	7.923,75
17167	20/12/2016	OP 02486		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	665,54	0,00	7.258,21
17190	20/12/2016	OP 02567	170471	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTR	3.238,40	0,00	4.019,81
17218	20/12/2016	OP 02647	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,85	0,00	4.011,96
17231	20/12/2016	OP 02567	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTR	281,60	0,00	3.730,36
18176	29/12/2016	TR 00405		Transferencia de valores.	0,00	7.620,44	11.350,80
18196	29/12/2016	OC 06270		Receita Desc. Emp. 1569/1	0,00	55,00	11.405,80
18089	29/12/2016	OP 02697	107659	MAVIAELA DA COSTA DIAS	730,00	0,00	10.675,80
18104	29/12/2016	OP 02695	275233	IRIS CRISTINA DOMINGOS PEREIRA	1.045,00	0,00	9.630,80
18159	29/12/2016	OP 02695	DESCON	IRIS CRISTINA DOMINGOS PEREIRA	55,00	0,00	9.575,80
18418	30/12/2016	OC 06433		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	11,62	9.587,42
18494	30/12/2016	OC 06542		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,10	9.587,52
18321	30/12/2016	OP 02760	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20	0,00	9.587,32
18320	30/12/2016	OP 02759	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,50	0,00	9.580,82
18319	30/12/2016	OP 02758	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27,61	0,00	9.553,21
18360	30/12/2016	OP 02757	debito	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.540,35	0,00	6.012,86
Total . .					11.783,31	12.140,76	
Saldo Atual . . .							6.012,86
Total Geral . .					11.783,31	12.140,76	



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO PAG: 001

AG: 0877 - TIMBAUBA
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
NOME: FMS FERREIROS FNS BLAFB

OPER: 006 CONTA: 141-2
CGC: 09.102.679/0001-02
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 19/12/2016 to 29/12/2016.

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 50,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZADO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO PAG: 001

AG: 0877 - TIMBAUBA
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
NOME: FMS FERREIROS FNS BLAFB

OPER: 006 CONTA: 141-2
CGC: 09.102.679/0001-02
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 29/12/2016.

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 50,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE WERICA CHAVES DE QUEIROZ, LILIERME BARBOSA XAVIER
Assessoria: https://etce.fcs.puc-go.br/ppp/validadoc/seam/Codigo_documento: 5c5e2cb-021e-4b24-8513-08a7d1739be7



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNS BLAFB	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00000141-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.030,85C	366,216386
Aplicações	8.187,44C	1.467,894507
Resgates	4.267,05D	766,138407
Rendimento Bruto no Mês	11,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.962,86C	1.067,972486
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	2.342,00C	420,629223
20 / 12	RESGATE	4.267,05D	766,138407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	5.845,44C	1.047,265284

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



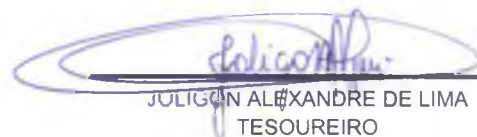
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 5cc5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 129,65

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 129,65


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


JULIGOIN ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016



Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **0144-7 - FOT ATENCAO BASI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.188,92
18418	30/12/2016	OC 06432		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	0,73	4.189,65
18361	30/12/2016	OP 02761	debito	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.060,00	0,00	129,65
Total . .					4.060,00	0,73	
Saldo Atual . . .							129,65
Total Geral . .					4.060,00	0,73	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/app/validadoc.seg> Código do documento: 5ce5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

EXTRATO
PAG: 00

AG: 0877 - TIMBAUBA
PERÍODO: 01122016 ATE: 31122016
NOME: FMS FERREIROS FNS BLAFB

OPER: 006 CONTA: 144-7
CGC: 09.102.679/0001-02
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 21,50

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assessoria: https://etce.ce.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 5ce5e2c6f021e4b71851308a7cd75cbe7



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNS BLAFB	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00000144-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107,42C	19,370544
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108,15C	19,370544
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ce5e2cb-021e-4b71-8513-08d7cd75cbe7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Página 1 de 1



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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.170,70

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.170,70



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5c65e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**RUA DUQUE DE CAXIAS, 15
09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **183-8 - M.A.C CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.071,16
18023	28/12/2016	TR 00403		Transferencia de valores.	0,00	21.994,01	24.065,16
18047	28/12/2016	OC 06284		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	25.065,16
17970	28/12/2016	OP 02678	152810	RM ASSISTÊNCIA HOSPITALAR LTDA	7.500,00	0,00	17.565,16
17971	28/12/2016	OP 02686	152810	RM ASSISTÊNCIA HOSPITALAR LTDA	7.500,00	0,00	10.065,16
17972	28/12/2016	OP 02675	160382	PEREIRA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	2.545,94	0,00	7.519,22
17973	28/12/2016	OP 02712	160667	PEREIRA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	1.743,76	0,00	5.775,46
17974	28/12/2016	OP 02664	161634	MERCADINHO BOM PREÇO-SICLEBIO GOM	1.269,00	0,00	4.506,46
17975	28/12/2016	OP 02665	162256	MERCADINHO BOM PREÇO-SICLEBIO GOM	1.992,50	0,00	2.513,96
18108	29/12/2016	OP 02713	47785	PEREIRA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	109,84	0,00	2.404,12
18146	29/12/2016	OP 02749	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47,10	0,00	2.357,02
18499	30/12/2016	OC 06544		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	18,00	2.375,02
18419	30/12/2016	OC 06431		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	5,87	2.380,89
18498	30/12/2016	OC 06543		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,01	2.380,90
18323	30/12/2016	OP 02763	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,60	0,00	2.380,30
18322	30/12/2016	OP 02762	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.209,60	0,00	1.170,70
Total . .					23.918,34	23.017,89	
Saldo Atual . . .							1.170,70
Total Geral . .					23.918,34	23.017,89	

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/epj/vijid/Doc/sequi/Código.do_documento_5c5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 00

AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 183-8
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 09.102.679/0001-02

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions like CRED TEV, ENVIO TED, DOC/TED EL.

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 50,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 00

AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 183-8
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 09.102.679/0001-02

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions like DOC/TED EL, APL AUTOM, DOC/ELET E, RESG AUTOM.

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 50,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00000183-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	828,96C	149,484011
Aplicações	403,56C	72,323876
Resgates	117,69D	21,084815
Rendimento Bruto no Mês	5,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.120,70C	200,723072
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	403,56C	72,323876
29 / 12	RESGATE	117,69D	21,084815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1




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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 13.026,19

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 13.026,19


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


JULIGON ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016



Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **0138-2 - FARMACIA BASICA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							149,32
18024	28/12/2016	TR 00407		Transferencia de valores.	0,00	14.693,47	14.842,79
18109	29/12/2016	OP 02696	84689	DROGA FONTE LTDA	1.826,00	0,00	13.016,79
18418	30/12/2016	OC 06430		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	9,19	13.025,98
18501	30/12/2016	OC 06546		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,20	13.026,18
18500	30/12/2016	OC 06545		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,01	13.026,19
Total . .					1.826,00	14.702,87	
Saldo Atual . . .							13.026,19
Total Geral . .					1.826,00	14.702,87	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ce5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 00

AG: 0877 - TIMBAUBA

OPER: 006 CONTA: 138-2

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016

CGC: 09.102.679/0001-02

NOME: FMS FERREIROS FNS BLAFB

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2016	316959	CRED TEV	14.693,47 C ✓	14.743,47
28/12/2016	990001	APL AUTOM	14.693,47 D ✓	50,00
29/12/2016	084689	TEV MESM T	1.826,00 D ✓	1.776,00
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.826,00 C ✓	50,00

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 50,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://ecef.ce.gov.br/epp/validacao/sefa/codigo do documento: 5ce5e2c5f021e40718513-08a7cd75cbe7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNS BLAFB	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00000138-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99,53C	17,947984
Aplicações	14.693,47C	2.633,285542
Resgates	1.826,00D	327,144712
Rendimento Bruto no Mês	9,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.976,19C	2.324,088814
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	14.693,47C	2.633,285542
29 / 12	RESGATE	1.826,00D	327,144712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1


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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 3,03

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 3,03



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR



JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15
09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016



Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624.000-1 - FNS BLAFB** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.901,98
17834	26/12/2016	OC 06215		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.880,70	9.782,68
18059	28/12/2016	OC 06428		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.880,70	14.663,38
18025	28/12/2016	TR 00407		Transferencia de valores.	14.693,47	0,00	-30,09
18418	30/12/2016	OC 06429		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	33,13	3,04
18324	30/12/2016	OP 02764	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	3,03
Total . .					14.693,48	9.794,53	
Saldo Atual . . .							3,03
Total Geral . .					14.693,48	9.794,53	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 5ce5e2cb-021e-4b71-8513-08a7ed75cbe7



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO
PAG: 00

AG: 0877 - TIMBAUBA
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
NOME: FMS FERREIROS FNS BLAFB

OPER: 006 CONTA: 624.000-1
CGC: 09.102.679/0001-02
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/12/2016	000001	CRED TED	4.880,70 C ✓	4.930,70
26/12/2016	990001	APL AUTOM	4.880,70 D ✓	50,00
28/12/2016	000001	CRED TED	4.880,70 C ✓	4.930,70
28/12/2016	316959	TEV MESM T	14.693,47 D ✓	9.762,77
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	9.765,79 e ✓	3,02

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 3,02

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE. WERICA CHAVES DE QUEIROZ. JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://eccc.ca.gov.br/epd/validaDoc.do?seqIdDoc=505522cb-f021-e4b0-8513-08a7ed75cbe7



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNS BLAFB	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624000-1	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.851,97C	874,940439
Aplicações	4.880,70C	875,233773
Resgates	9.765,79D	1.750,172418
Rendimento Bruto no Mês	33,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001794
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	4.880,70C	875,233773
28 / 12	RESGATE	9.765,79D	1.750,172418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ce5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7

Plano Contas 311201 Recurso CONSIGNACOES Banco 104 Conta 0140-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 19.846,95

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

29/12/2016	288	AMACSFER - ASSOCIAÇÃO MUN.	284,76	284,76
------------	-----	----------------------------	--------	--------

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 19.562,19


JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR


JULION ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0140-4 - CONSIGNACOES CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							35.877,48
16547	05/12/2016	OP 02445	285	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.330,38	0,00	23.547,10
16636	09/12/2016	OP 02751		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	16.624,81	0,00	6.922,29
16648	09/12/2016	OP 02455	11660	BANCO CRUZEIRO DO SUL	257,31	0,00	6.664,98
16655	09/12/2016	OP 02454	12886	SINDSFER-SINDICATO DOS SERV. MUN.D	250,24	0,00	6.414,74
16657	09/12/2016	OP 02457	286	AMACSFER - ASSOCIAÇÃO MUN. DOS AGE	284,76	0,00	6.129,98
16658	09/12/2016	OP 02524	287	BANCO DO BRASIL	2.698,98	0,00	3.431,00
17312	20/12/2016	TR 00401		Transferencia de valores.	0,00	14.047,75	17.478,75
17310	20/12/2016	TR 00395		Transferencia de valores.	0,00	11.277,49	28.756,24
17308	20/12/2016	TR 00394		Transferencia de valores.	0,00	281,60	29.037,84
17163	20/12/2016	OP 02480		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	268,26	0,00	28.769,58
17160	20/12/2016	OP 02477		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	281,60	0,00	28.487,98
17164	20/12/2016	OP 02481		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	1.052,66	0,00	27.435,32
17162	20/12/2016	OP 02479		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	1.295,18	0,00	26.140,14
17161	20/12/2016	OP 02478		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	4.311,08	0,00	21.829,06
17192	20/12/2016	OP 02585	178323	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	109,73	0,00	21.719,33
17193	20/12/2016	OP 02586	178323	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	3.156,66	0,00	18.562,67
17191	20/12/2016	OP 02584	178323	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	6.436,94	0,00	12.125,73
17200	20/12/2016	OP 02581	43326	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREI	401,84	0,00	11.723,89
17813	26/12/2016	TR 00396		Transferencia de valores.	0,00	27.354,32	39.078,21
17747	26/12/2016	OP 02724	156750	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	3.870,52	0,00	35.207,69
17885	27/12/2016	OP 02650		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	5.820,40	0,00	29.387,29
17884	27/12/2016	OP 02649		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	8.292,89	0,00	21.094,40
17985	28/12/2016	OP 02738	30999	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREI	401,84	0,00	20.692,56
18008	28/12/2016	OP 02750	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	78,50	0,00	20.614,06
18105	29/12/2016	OP 02735	288	AMACSFER - ASSOCIAÇÃO MUN. DOS AGE	284,76	0,00	20.329,30
18415	30/12/2016	OC 06434		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	110,89	20.440,19
18488	30/12/2016	OC 06540		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,10	20.440,29
18489	30/12/2016	OC 06541		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,02	20.440,31
18316	30/12/2016	OP 02754	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,70	0,00	20.439,61
18315	30/12/2016	OP 02753	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00	0,00	20.438,61
18318	30/12/2016	OP 02756	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	180,00	0,00	20.258,61
18317	30/12/2016	OP 02755	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	696,42	0,00	19.562,19
Total . .					69.387,46	53.072,17	
Saldo Atual . . .							19.562,19
Total Geral . .					69.387,46	53.072,17	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efec.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 5cc5e2cb-021e-4b71-8513-0887cd75cb67

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**RUA DUQUE DE CAXIAS, 15
09.102.679/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0140-4 - CONSIGNACOES CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							35.877,48
16474	05/12/2016	OP 02445	285	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.330,38	0,00	23.547,10
16561	09/12/2016	OP 02751		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	16.624,81	0,00	6.922,29
16572	09/12/2016	OP 02455	11660	BANCO CRUZEIRO DO SUL	257,31	0,00	6.664,98
16579	09/12/2016	OP 02454	12886	SINDSFER-SINDICATO DOS SERV. MUN.D	250,24	0,00	6.414,74
16581	09/12/2016	OP 02457	286	AMACSFER - ASSOCIAÇÃO MUN. DOS AGE	284,76	0,00	6.129,98
16582	09/12/2016	OP 02524	287	BANCO DO BRASIL	2.698,98	0,00	3.431,00
17189	20/12/2016	TR 00401		Transferencia de valores.	0,00	14.047,75	17.478,75
17187	20/12/2016	TR 00395		Transferencia de valores.	0,00	11.277,49	28.756,24
17185	20/12/2016	TR 00394		Transferencia de valores.	0,00	281,60	29.037,84
17045	20/12/2016	OP 02480		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	268,26	0,00	28.769,58
17042	20/12/2016	OP 02477		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	281,60	0,00	28.487,98
17046	20/12/2016	OP 02481		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	1.052,66	0,00	27.435,32
17044	20/12/2016	OP 02479		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	1.295,18	0,00	26.140,14
17043	20/12/2016	OP 02478		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	4.311,08	0,00	21.829,06
17074	20/12/2016	OP 02585	178323	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	109,73	0,00	21.719,33
17075	20/12/2016	OP 02586	178323	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	3.156,66	0,00	18.562,67
17073	20/12/2016	OP 02584	178323	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	6.436,94	0,00	12.125,73
17078	20/12/2016	OP 02581	43326	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREI	401,84	0,00	11.723,89
17703	26/12/2016	TR 00396		Transferencia de valores.	0,00	27.354,32	39.078,21
17637	26/12/2016	OP 02724	156750	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FEI	3.870,52	0,00	35.207,69
17774	27/12/2016	OP 02650		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	5.820,40	0,00	29.387,29
17773	27/12/2016	OP 02649		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	8.292,89	0,00	21.094,40
17870	28/12/2016	OP 02738	30999	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREI	401,84	0,00	20.692,56
17879	28/12/2016	OP 02750	DEBITO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	78,50	0,00	20.614,06
17973	29/12/2016	OP 02735	288	AMACSFER - ASSOCIAÇÃO MUN. DOS AGE	284,76	0,00	20.329,30
18221	30/12/2016	OC 06434		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	110,89	20.440,19
Total . .					68.509,34	53.072,05	
Saldo Atual . . .							20.440,19
Total Geral . .					68.509,34	53.072,05	

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 5c5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 140-4
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 09.102.679/0001-02
 NOME: FMS FERREIROS FNS BLAFB LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/12/2016	000285	CHEQUE SAC	12.330,38 D	12.280,38 D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	12.330,38 C	50,00 C
09/12/2016	011660	DOC ELET E	257,31 D	207,31 D
09/12/2016	012886	DOC ELET E	250,24 D	457,55 D
09/12/2016	112876	ENVIO TED	16.624,81 D	17.082,36 D
09/12/2016	011660	DOC/TEDELE	7,85 D	17.090,21 D
09/12/2016	012886	DOC/TEDELE	7,85 D	17.098,06 D
09/12/2016	112876	DOC/TED EL	7,85 D	17.105,91 D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	17.155,91 C	50,00 C
12/12/2016	101999	DEVOL TED	2.698,98 C	2.748,98 C

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 PCS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 140-4
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 09.102.679/0001-02
 NOME: FMS FERREIROS FNS BLAFB LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
12/12/2016	101999	ENVIO TED	2.698,98 D	50,00 C
12/12/2016	101999	DOC/TED EL	7,85 D	42,15 C
13/12/2016	000287	CHEQ COMP	2.698,98 D	2.656,83 D
13/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.706,83 C	50,00 C
20/12/2016	000001	CRED TED	14.047,75 C	14.097,75 C
20/12/2016	423904	CRED TEV	11.277,49 C	25.375,24 C
20/12/2016	430105	CRED TEV	281,60 C	25.656,84 C
20/12/2016	043326	DOC ELET E	401,84 D	25.255,00 C
20/12/2016	840179	PAG GPS	1.295,18 D	23.959,82 C
20/12/2016	840180	PAG GPS	281,60 D	23.678,22 C

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 0877 - TIMBAUBA OPER: 006 CONTA: 140-4
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 09.102.679/0001-02
 NOME: FMS FERREIROS FNS BLAFB LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/12/2016	840181	PAG GPS	4.311,08 D	19.367,14 C
20/12/2016	840184	PAG GPS	268,26 D	19.098,88 C
20/12/2016	840186	PAG GPS	1.052,66 D	18.046,22 C
20/12/2016	178323	ENVIO TED	9.703,33 D	8.342,89 C
20/12/2016	043326	DOC/TEDELE	7,85 D	8.335,04 C
20/12/2016	178323	DOC/TED EL	7,85 D	8.327,19 C
20/12/2016	000286	CHEQ COMP	284,76 D	8.042,43 C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	7.992,43 D	50,00 C
26/12/2016	423738	CRED TEV	27.354,32 C	27.404,32 C
26/12/2016	156750	ENVIO TED	3.870,52 D	23.533,80 C

SALDO EM 05/01/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 06/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS FERREIROS FNS BLAFB	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00000140-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.949,48C	6.302,323470
Aplicações	31.468,38C	5.644,852960
Resgates	46.731,80D	8.401,461620
Rendimento Bruto no Mês	110,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.796,95C	3.545,714810
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	12.330,38D	2.221,418215
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	17.155,91D	3.086,961771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	2.706,83D	486,754111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	7.992,43C	1.435,017425
26 / 12	APLICACAO	23.475,95C	4.209,835535
27 / 12	RESGATE	14.128,99D	2.532,905070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	409,69D	73,422450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 5ce5e2cb-021e-4b71-8513-08a7cd75cbe7