



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB CAPACITAÇÕES ACS Banco 001 Conta 23167-3  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3.040,91

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

3.040,91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.ce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337211337833109  
21/01/2019 13:48:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be32067140

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 23167-3 PMV FMS CAPACITACAO ACS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.035,58			839,317428		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.040,91			839,317428		839,317428

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.035,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,33
SALDO ATUAL =	3.040,91

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727  
08.916.501/0001-24 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB HANSENIASE Banco 001 Conta 23309-9  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 3.172,08

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 3.172,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322112225099850  
21/01/2019 12:43:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be32067140

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 23309-9 P M V FMS HANSENIASE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.167,01			875,659412		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.172,58			875,659412		875,659412

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.167,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,57
SALDO ATUAL =	3.172,58

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB VIGISUS Banco 001 Conta 26292-7

-----  
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6.549,66

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

6.549,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etps.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211222509850  
21/01/2019 12:42:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be32067140

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 26292-7 VSUS/MS-VITORIA DE SANTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.538,27			1.807,790265		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.549,76			1.807,790265		1.807,790265

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.538,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,49
SALDO ATUAL =	6.549,76

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB FNS BLGES Banco 001 Conta 38928-5  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

25.402,22

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

25.402,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322112225098550  
21/01/2019 12:40:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be32067140

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 38928-5 PM /VIT S ANTAO-FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25.357,57			7.011,207285		
31/12/2018	SALDO ATUAL	25.402,12			7.011,207285		7.011,207285

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.357,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,55
SALDO ATUAL =	25.402,12

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727  
08.916.501/0001-24 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB FNS BLATB Banco 001 Conta 40379-2  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 5.285,92

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 5.285,92

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 233-X  
 Conta 40379-2 FMS/S ANTAO -FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.276,65			1.458,960848		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.285,92			1.458,960848		1.458,960848

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.276,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,27
SALDO ATUAL =	5.285,92

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: <http://www.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9e00-b3bc320671a0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB BLGES Banco 001 Conta 40384-9  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

66,07

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

66,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.pc.wv.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0

G33208101035  
08/03/2019 10:25:13

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 233-X  
 Conta 40384-9 FMS/S ANTAO -FNS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	65,96			18,236811		
31/12/2018	SALDO ATUAL	66,07			18,236811		18,236811

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	66,07

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAI SON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://www.bb.com.br/pe/pe/validar/validarDoc.seam?codigo=07971724-5577-4362-9c00-b3bc320671a0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB FNS BLMAC Banco 001 Conta 40387-3  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

109,00

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

109,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.089.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0

G33208101035  
08/03/2019 10:26:10

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 233-X  
 Conta 40387-3 FMS/S ANTAO -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	109,60			30,304549		
31/12/2018	SALDO ATUAL	109,80			30,304549		30,304549

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	109,80

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://scte.ide.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3bc320671a0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB FAT Banco 001 Conta 41454-9  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

493.075,94

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

493.075,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33208101030001814  
08/03/2019 10:41:25

## Cliente

Agência 233-X  
Conta 41454-9 F M SAUDE F ATEN BASICA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	492.211,18			136.093,267969		
31/12/2018	SALDO ATUAL	493.075,94			136.093,267969		136.093,267969

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	492.211,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	864,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	864,76
SALDO ATUAL =	493.075,94

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://brasil.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:0797172d-5577-4362-9c00-b3bc320671a0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB USB Banco 001 Conta 42949-X  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

22.144,22

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

22.144,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://eppf.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0

G3320810103  
08/03/2019 10:45:20

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 233-X  
 Conta 42949-X FMS/S ANTAO -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	22.105,88			6.112,135742		
31/12/2018	SALDO ATUAL	22.144,72			6.112,135742		6.112,135742

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.105,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,84
SALDO ATUAL =	22.144,72

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAI SON QUEIRAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://scc.ccb.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.secm> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9e00-b3bc320671a0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB USB INVESTIMENTOS Banco 001 Conta 43217-2

-----  
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.933,00

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

2.933,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0

G33208101038  
08/03/2019 10:48:42

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 233-X  
 Conta 43217-2 FMS/S ANTAO -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.928,76			809,782499		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.933,90			809,782499		809,782499

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.928,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,14
SALDO ATUAL =	2.933,90

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://gce.ceic.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3bc320671a0



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727  
08.916.501/0001-24 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB USB INVEST Banco 001 Conta 43218-0  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

936,97

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

936,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33208101030041916  
08/03/2019 10:49:48

## Cliente

Agência 233-X  
Conta 43218-0 FMS/S ANTAO -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	935,33			258,611622		
31/12/2018	SALDO ATUAL	936,97			258,611622		258,611622

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	935,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	936,97

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 07971724-5577-4362-9c00-b3bc320671a0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB UBS INVESTIMENTOS Banco 001 Conta 43219-9  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

986,55

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

986,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



G33208101035  
08/03/2019 10:53:30



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 43219-9 FMS/S ANTAO -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	985,02			272,352659		
31/12/2018	SALDO ATUAL	986,75			272,352659		272,352659

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	985,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	986,75

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAI SON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://www.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3bc320671a0



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727  
08.916.501/0001-24 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB INVESTIMENTOS Banco 001 Conta 48881-X  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 56.845,09  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 56.845,09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320810103  
08/03/2019 10:55:02

## Cliente

Agência 233-X  
 Conta 48881-X FMS/S ANTAO-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	56.745,39			15.689,741051		
31/12/2018	SALDO ATUAL	56.845,09			15.689,741051		15.689,741051

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.745,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,70
SALDO ATUAL =	56.845,09

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://scc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07971724-5577-4362-9c00-b3bc320671a0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB INVESTIMENTOS 2 UNID. Banco 001 Conta 48882-8  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

67.475,97

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

67.475,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320810103  
08/03/2019 10:55:46

Documento Assinado e Digitalmente por: JOSE AGUIARSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://www.cnpj.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07971724-5577-4362-9c00-b3bc320671a0

## Cliente

Agência 233-X  
 Conta 48882-8 FMS/S ANTAO-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo total
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	67.357,63			18.623,958156		
31/12/2018	SALDO ATUAL	67.475,97			18.623,958156		18.623,958156

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.357,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,34
SALDO ATUAL =	67.475,97

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

858,32

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

858,32

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.cef.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0

G3320810103  
08/03/2019 10:58:45

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 233-X  
Conta 57804-5 ASPS-LC141/FMS 261640PE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	856,71			236,876012		
31/12/2018	SALDO ATUAL	858,22			236,876012		236,876012

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	856,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	858,22

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://aapj.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07971724-5577-4362-9c00-b3bc320671a0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

215.858,88

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

215.858,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



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



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

FMS - 626600018

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

Navegue pela CAIXA

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0626/006/00000169-7 **FUNDO**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0626/006/00000169

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO

Nome: FMS V S ANTAO TESOUR

Período: de: 31/12/2018 até: 31/12/2018 **PESQUISA**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISA**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	-	215.858,20

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

[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://stc.caixa.gov.br/epv/validar/proc/sem/Codigo do documento/797120557-4362-9c00-b3be32067140



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727  
08.916.501/0001-24 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF FNS BLATB Banco 104 Conta 22944-5  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 63.590,03  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 63.590,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0

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

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

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

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		63.590,83C	

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)





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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/consultar.do?docId=079712457743629c00b3be320671a0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSAIDS Banco 104 Conta 624000-6  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

471,92

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

471,92

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



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



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

FMS - 626600018

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

Navegue pela CAIXA

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0626/006/00624000-6 **FUNDO**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0626/006/00624000

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO

Nome: FMS S ANTAO FNSAI

Período: de: 31/12/2018 até: 31/12/2018 **PESQUISA**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISA**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018		- Saldo Atualizado	-	471,92

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

[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://stece.caixa.gov.br/epv/validar/proc/sem/Codigo do documento/797172857-4362-9c00-b3be32067140



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727  
08.916.501/0001-24 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

858,99

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

858,99



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



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

FMS - 626600018

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

Navegue pela CAIXA

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

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

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0626/006/00624001-4

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS S ANTAO FNSBLA B

Período: de: 31/12/2018 até: 31/12/2018 **PESQUISA**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISA**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018		- Saldo Atualizado	-	858,92

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**PLANILHA** **TEXTO**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://stc.caixa.gov.br/epv/validar/proc/sem/Codigo do documento/797172857-4362-9c00-b3be32067140



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLATB Banco 104 Conta 624002-2  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

51.818,08

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

51.818,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



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



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

FMS - 626600018

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

[Navegue pela CAIXA](#)

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /   **FUNDO**

Fundos:

Conta Referência: 0626/006/00624002-2

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO

Nome: FMS S ANTAO FNSA B

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018		- Saldo Atualizado	-	51.818,66

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**PLANILHA** **TEXTO**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://stece.caixa.gov.br/epv/validar/proc/sem/Codigo do documento/797172657-4362-9c00-b3be32067140



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS S ANTAO FNSATB Banco 104 Conta 624002-5  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

27.769,06

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

27.769,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



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



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

[Navegue pela CAIXA](#)

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

### Extratos

## :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		27.769,06C	

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALVES JUNIOR VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://gov.br/epm/validaDoc...  
ID do documento: 079712457-4362-9c00-b3be32067140



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF CAPS II Banco 104 Conta 624003-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

26.210,57

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

26.210,57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



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



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

FMS - 626600018

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

[Navegue pela CAIXA](#)

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /   **FUNDO**

Fundos:

Conta Referência: 0626/006/00624003

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO

Nome: FMS S ANTAO FNSBLG

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018		- Saldo Atualizado	-	26.210,57

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

[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/investimento/informativo\_movimentacao/consultar.do  
 Código do documento: 079717285577-4362-9c00-b3be32067140



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727  
08.916.501/0001-24 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF FMS DÉCIMO TERCEIRO Banco 104 Conta 624003-3  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 419.562,05

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 419.562,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



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



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

[Navegue pela CAIXA](#)

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

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		419.562,65C	

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.caixa.gov.br/epv/validaDoc.shtm?codigo\_documento=079712457-4362-9c00-b3bc32067140



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF BLMAC Banco 104 Conta 624004-9

-----  
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

74,08

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

74,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



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



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

FMS - 626600018

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

[Navegue pela CAIXA](#)

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /   **FUNDO**

Fundos:

Conta Referência: 0626/006/00624004

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO

Nome: FMS S ANTÃO FNSMCC

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	-	74,92

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

[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stece.caixa.gov.br/epv/validar/proc/sem/Codigo do documento/797172657-4362-9c00-b3be32067140



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727  
08.916.501/0001-24 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLVGS Banco 104 Conta 624005-7  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 206.553,24

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 206.553,24

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.sp.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



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



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

FMS - 626600018

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

[Navegue pela CAIXA](#)

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /   **FUNDO**

Fundos:

Conta Referência: 0626/006/00624005

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO

Nome: FMS S ANTAO FNSV

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	-	206.553,24

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

[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://stc.caixa.gov.br/epv/validar/proc/sem/Codigo do documento/7971728557-4362-9c00-b3be32067140



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNS PROESFCAP Banco 104 Conta 624006-5  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

365,03

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

365,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



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



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

FMS - 626600018

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

[Navegue pela CAIXA](#)

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /   **FUNDO**

Fundos:

Conta Referência: 0626/006/00624006-5

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS S ANTAO FNSPROESFCP

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018		- Saldo Atualizado	-	315,57

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**PLANILHA** **TEXTO**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stece.caixa.gov.br/epv/validar/proc/sem/Codigo do documento/797172657-4362-9c00-b3be32067140



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



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

FMS - 626600018

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

Navegue pela CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://stce.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?sum=0626/006/006240065-FMS S ANTAO FNSPROESFC  
 ID do documento: 979712457-4362-9c00-b3be32067140

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /  ou  0626/006/00624006-5

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

Período: de:  31/12/2018 até:  31/12/2018   
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727  
08.916.501/0001-24 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES Banco 104 Conta 624008-1  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 9.395,95

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 9.395,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



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

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018



Navegue pela CAIXA

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

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="0626/006/00624008-1"/>
Conta Referência:	0626/006/00624008-1				
Nome:	FMS S ANTAO FNSCPLN				
Período:	de:	<input type="text" value="31/12/2018"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2018"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALVES JUNIOR - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://sede.caixa.gov.br/epv/validaDoc.shtm?doc=979712457-4362-9c00-b3bc32067140



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727  
08.916.501/0001-24 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF FMS DÉCIMO TERCEIRO Banco 104 Conta 624008-4  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 153.839,01  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 153.839,01  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0

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

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018



Navegue pela CAIXA

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

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista  
/ / / 0626/013/00624008-4

Conta Referência:

0626/013/00624008-4

Nome:

FMS VSANTAO C REGULADO

Período:

de: 31/12/2018

até: 31/12/2018

PESQUISAR

ou mês: ano: 

PESQUISAR

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Taxa

Valor (R\$) Saldo (R\$)

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

153.839,61C

Opções de Download:

MONEY

PLANILHA

TEXT

[Sua Segurança](#)

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALVES JUNIOR - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.caixa.gov.br/epv/validaDoc.shtm?CodigoDoDocumento:079712457-4362-9c00-b3be32067140



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727  
08.916.501/0001-24 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF INV Banco 104 Conta 624009-0  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 46.953,00

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 46.953,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



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



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

FMS - 626600018

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

Navegue pela CAIXA

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0626/006/00624009-0 **FUNDO**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0626/006/00624009-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS S ANTAO FNSBLI

Período: de: 31/12/2018 até: 31/12/2018 **PESQUISA**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISA**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018		- Saldo Atualizado	-	46.780,00

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

[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://stece.caixa.gov.br/epv/validar/proc/sem/CodigoDoDocumento/797172857-4362-9c00-b3be32067140



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



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

[Navegue pela CAIXA](#)

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

### Extratos

## :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /  **0626/006/00624009-0**

Conta Referência:  **0626/006/00624009-0**

Nome:  **FMS S ANTAO FNSBLI**

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

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		173,77

Opções de Download: **MONEY** **PLANILHA** **TEXT**

[Sua Segurança](#)

**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.caixa.gov.br/epv/validaDoc.shtm?codigo\_documento=979712457-4362-9c00-b3be32067140



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO UBS Banco 104 Conta 624010-3  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

82.040,91

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

82.040,91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0

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

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

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

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0626/006/00624010-3 <b>FUNDO</b>
Conta Vinculada:				
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:				0626/006/00624010
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO
Nome:				FMS S ANTAO FNSBLIV
Período:		de: 31/12/2018	até: 31/12/2018	<b>PESQUISA</b>
		ou mês: <input type="text"/>	ano: <input type="text"/>	<b>PESQUISA</b>

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018		- Saldo Atualizado	-	81.990,94

Opções de Download:

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://stece.caixa.gov.br/epv/validar/proc/sem/Codigo do documento/7971724557-4362-9c00-b3be32067140

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

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018



Navegue pela CAIXA

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

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista  
0626/006/00624010-3

Conta Referência:

0626/006/00624010-3

Nome:

FMS S ANTAO FNSBLI

Período:

de: 31/12/2018

até: 31/12/2018

PESQUISAR

ou mês: ano: 

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00

Opções de Download:

[MONEY](#) | [PLANILHA](#) | [TEXT](#)[Sua Segurança](#) [VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm?CodigoDocumento=979712457-4362-9c00-b3be32067140



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTOUSB Banco 104 Conta 624011-1

-----  
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

28.257,00

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

28.257,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.cefec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0





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



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

FMS - 626600018

[Navegue pela CAIXA](#)

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

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:  [PESQUISAR](#)  
 ou mês:  ano:  [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#) | [PLANILHA](#) | [TEXT](#) | [VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALVES JUNIOR - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento=979712457-4362-9c00-b3bc32067140



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727  
08.916.501/0001-24 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO USB Banco 104 Conta 624012-0  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.358,89  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.358,89  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.cef.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



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



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

FMS - 626600018

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

Navegue pela CAIXA

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

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

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0626/006/00624012-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS S ANTAO FNSBLI

Período: de: 31/12/2018 até: 31/12/2018 **PESQUISA**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISA**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	-	1.308,25

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**PLANILHA** **TEXTO**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://stc.caixa.gov.br/epv/validar/proc/sem/Codigo do documento/797172857-4362-9c00-b3be32067140



# CAIXA

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



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018



Navegue pela CAIXA



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

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /   Seleccione da Lista

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)





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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://sede.cce.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm?CodigoDocumento=979712457-4362-9c00-b3be32067140



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO Banco 104 Conta 624013-8  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

90,06

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

90,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



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



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

FMS - 626600018

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

Navegue pela CAIXA

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

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

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0626/006/00624013-8

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS S ANTAO FNSBLIV

Período: de: 31/12/2018 até: 31/12/2018 **PESQUISA**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISA**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	-	40,55

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

[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://stc.caixa.gov.br/epv/validar/proc/sem/CodigoDocumento/797120557-4362-9c00-b3be32067140

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

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018



Navegue pela CAIXA

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

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /   Selecione da Lista

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALVES JUNIOR - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://sede.caixa.gov.br/epi/validarDoc.shtm?codigo\_documento=979712457-4362-9c00-b3be32067140



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNDBLINV Banco 104 Conta 624015-4  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

75,93

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

75,93

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



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



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

FMS - 626600018

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

Navegue pela CAIXA

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0626/006/00624015-4 **FUNDO**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0626/006/00624015-4

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS S ANTAO FNSBLI

Período: de: 31/12/2018 até: 31/12/2018 **PESQUISA**  
ou mês:  ano:  **PESQUISA**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	-	75,94

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**PLANILHA** **TEXTO**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stece.cce.gov.br/pe.gov.br/epv/validar/proc:sem/Codigo do documento: 079717265577-4362-9c00-b3be32067140



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLINV Banco 104 Conta 624016-2  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

49.724,00

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

49.724,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etps.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNSBLIND Banco 104 Conta 624017-0  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

32.300,55

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

32.300,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



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



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

FMS - 626600018

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

[Navegue pela CAIXA](#)

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /   **FUNDO**

Fundos:

Conta Referência: 0626/006/00624017

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO

Nome: FMS S ANTAO FNSBLIV

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018		- Saldo Atualizado	-	32.300,3

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

[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://stece.caixa.gov.br/epv/validar/proc/sem/CodigoDoDocumento/797172657-4362-9c00-b3be32067140



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLINV Banco 104 Conta 624018-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

845,91

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

845,91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



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



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

FMS - 626600018

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

[Navegue pela CAIXA](#)

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência  Tipo  Conta  ou Seleção da Lista  **FUNDO**

Conta Vinculada:

Fundos:

Conta Referência: 0626/006/00624018

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS S ANTAO FNSBLIV

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	-	795,94

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**PLANILHA** **TEXTO**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://stece.caixa.gov.br/epv/validar/proc/sem/CodigoDoDocumento/797172457-4362-9c00-b3be32067140

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

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018



Navegue pela CAIXA

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

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista  
0626/006/00624018-9

Conta Referência:

0626/006/00624018-9

Nome:

FMS S ANTAO FNSBLI

Período:

de: 31/12/2018

até: 31/12/2018

PESQUISAR

ou mês: ano: 

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00

Opções de Download:

[MONEY](#) | [PLANILHA](#) | [TEXT](#)[Sua Segurança](#) [VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALVES JUNIOR - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://sede.caixa.gov.br/epm/validarDoc.shtm?codigo\_documento=979712457-4362-9c00-b3be320671a0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLINV Banco 104 Conta 624019-7  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

10,03

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

10,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLINV Banco 104 Conta 624020-0  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

139,00

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

139,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



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



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

FMS - 626600018

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

[Navegue pela CAIXA](#)

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência    Tipo    Conta    ou    Selecione da Lista

Conta Vinculada:     /  /      **FUNDO**

Fundos:     **FUNDO**

Conta Referência:    0626/006/00624020-0

Fundo Referência:    0055 - FIC PRATICO CP

Nome:    FMS S ANTAO FNSBLI

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	-	139,95

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

[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stece.caixa.gov.br/epv/validar/proc/sem/Codigo do documento/7971726557-4362-9c00-b3be32067140



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLINV Banco 104 Conta 624021-9

-----  
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

16.422,22

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

16.422,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etp.cef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



# CAIXA

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



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018



Navegue pela CAIXA



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

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada:  /  /   **FUNDO**

Fundos:

Conta Referência: 0626/006/00624021

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO

Nome: FMS S ANTAO FNSBLIV

Período: de:  até:  **PESQUISA**

ou mês:  ano:  **PESQUISA**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018		- Saldo Atualizado	-	16.422,72

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**PLANILHA** **TEXTO**

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stece.caixa.gov.br/pe.gov.br/epv/validar/proc/sem/CodigoDoDocumento/797172457-4362-9c00-b3be32067140



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLINV Banco 104 Conta 624022-7  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

31.594,04

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

31.594,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



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



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

Navegue pela CAIXA

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

FMS - 626600018

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0626/006/00624022-7 **FUNDO**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0626/006/00624022-7

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS S ANTAO FNSBLI

Período: de: 31/12/2018 até: 31/12/2018 **PESQUISA**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISA**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	-	31.594,00

Opções de Download:  
[Sua Segurança](#)

**PLANILHA** **TEXTO**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://stc.caixa.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoc=797172857-4362-9c00-b3be32067140



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727  
08.916.501/0001-24 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLINV Banco 104 Conta 624023-5  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 7.664,87  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 7.664,87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.sp.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



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



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

FMS - 626600018

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

Navegue pela CAIXA

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0626/006/00624023-5 **FUNDO**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0626/006/00624023-5

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS S ANTAO FNSBLI

Período: de: 31/12/2018 até: 31/12/2018 **PESQUISA**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISA**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	-	7.664,28

Opções de Download:  
[Sua Segurança](#)

**PLANILHA** **TEXTO**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://stc.caixa.gov.br/epv/validar/proc/sem/CodigoDoc/797172857-4362-9c00-b3be32067140



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLINV Banco 104 Conta 624024-3  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

68.662,04

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

68.662,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



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



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

[Navegue pela CAIXA](#)

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

FMS - 626600018

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /   **FUNDO**

Fundos:

Conta Referência: 0626/006/00624024

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO

Nome: FMS S ANTAO FNSINP

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018		- Saldo Atualizado	-	68.612,85

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

[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://stece.caixa.gov.br/epv/validar/proc/semCodigo do documento 797172857-4362-9c00-b3be32067140

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

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018



Navegue pela CAIXA

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

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://stc.caixa.gov.br/epd/validarDoc.aspx?DocId=979712457743629c00b3be32067140



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Banco 104 Conta 624025-1  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 26.013,46

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 26.013,46  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



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



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

FMS - 626600018

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

Navegue pela CAIXA

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0626/006/00624025-1 **FUNDO**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0626/006/00624025

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO

Nome: FMS S ANTAO FNCONVENIEN

Período: de: 31/12/2018 até: 31/12/2018 **PESQUISA**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISA**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018		- Saldo Atualizado	-	26.013,45

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

[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://stc.caixa.gov.br/epv/validar/proc/sem/CodigoDoDocumento/797120557-4362-9c00-b3be32067140



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727  
08.916.501/0001-24 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AQUIS DE EQUIP E MAT PERMANENTE Banco 104 Conta 624026-0  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

764,08

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

764,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0


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


SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018



Navegue pela CAIXA

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

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0626/006/00624026-0	FUNDO
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP	
Conta Referência:					0626/006/00624026-0	
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP	
Nome:					FMS S ANTAO FNSBLI	
Período:			de: 31/12/2018	até: 31/12/2018		PESQUISA
			ou mês: <input type="text"/>	ano: <input type="text"/>		PESQUISA

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018		- Saldo Atualizado	-	764,00

Opções de Download:

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://stc.caixa.gov.br/pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoc=7971728557743629c00b3be32067140



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA REQUAL USB Banco 104 Conta 624027-8  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

28,42

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

28,42

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



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



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

FMS - 626600018

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

[Navegue pela CAIXA](#)

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência    Tipo    Conta    ou    Selecione da Lista

Conta Vinculada:     /  /     0626/006/00624027-8    **FUNDO**

Fundos:    0055 - FIC PRATICO CP    **FUNDO**

Conta Referência:    0626/006/00624027-8

Fundo Referência:    0055 - FIC PRATICO CP

Nome:    FMS S ANTAO FNSBLIV

Período:    de: 31/12/2018    até: 31/12/2018    **PESQUISA**  
ou mês:     ano:     **PESQUISA**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	-	28,4557

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

[Sua Segurança](#)

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stece.caixa.gov.br/epv/validar/proc/sem/Codigo do documento/7971724557-4362-9c00-b3be32067140



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727  
08.916.501/0001-24 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS FNSINVAN Banco 104 Conta 624029-4  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 83.551,55

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 83.551,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



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



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

FMS - 626600018

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

Navegue pela CAIXA

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

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

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0626/006/00624029-4

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS S ANTAO FNSINVA

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018		- Saldo Atualizado	-	83.551,74

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**PLANILHA** **TEXTO**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://stece.caixa.gov.br/epv/validar/proc/sem/Codigo do documento/79712457-4362-9c00-b3be32067140



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS CT SUS CUSTEIOSUS Banco 104 Conta 624031-6  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 21.333.122,77  
-----

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

28/12/2018	MAPA	54,00	-----
			54,00

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 21.333.176,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR TILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/vilidoc.oc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



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



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

FMS - 626600018

[Navegue pela CAIXA](#)

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

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência  Tipo  Conta  ou Seleção da Lista  **FUNDO**

Conta Vinculada:

Fundos:

Conta Referência: 0626/006/00624031

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO

Nome: PE 261640 FMS CT SUSCUSTEIOS

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018	990001	APLICACAO	120772,83806183	714.570
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	-	21.333.122,14

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

[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALLSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stece.caixa.gov.br/epv/validar/proc/sem/Codigo do documento: 179717245574362-9c00-b3be32067140



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



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

FMS - 626600018

[Navegue pela CAIXA](#)

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

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  / Tipo  / Conta  ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:  [PESQUISAR](#)  
ou mês:  ano:  [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	000001	CRED TED	2.889,90C	2.889,90C
31/12/2018	000001	CRED TED	26.950,00C	29.839,90C
31/12/2018	000001	CRED TED	27.630,25C	57.470,15C
31/12/2018	000001	CRED TED	392.670,00C	450.140,15C
31/12/2018	000001	CRED TED	8.750,00C	458.890,15C
31/12/2018	000001	CRED TED	54.908,10C	513.798,25C
31/12/2018	000001	CRED TED	200.772,00C	714.570,25C
31/12/2018	990001	APL AUTOM	714.570,25D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/consultar.do



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 8

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTIMENTO SUS Banco 104 Conta 624032-4  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

880.891,88

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

880.891,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etpsa.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso POUPANÇA BLATB Banco 104 Conta 90624002-1  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

29.949,96

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

29.949,96

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727  
08.916.501/0001-24 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS V S ANTAO FNSBLGES Banco 104 Conta 90624003-0  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 44.587,32  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 44.587,32

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0

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

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018



Navegue pela CAIXA

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

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

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

Conta Referência:

0626/013/90624003-0

Nome:

FMS V S ANTAO FNSBLG

Período:

de: 31/12/2018

até: 31/12/2018

PESQUISAR

ou mês: ano: 

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		44.587,22C	

Opções de Download:

[MONEY](#) | [PLANILHA](#) | [TEXT](#)[Sua Segurança](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/validaDoc.shtm?doc=079712457743629c00b3be320671a0



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727  
08.916.501/0001-24 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso POUPANÇA CEF Banco 104 Conta 9624013-5  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 41.891,08  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 41.891,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



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



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

FMS - 626600018

[Navegue pela CAIXA](#)

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

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		41.891,08C	

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/epv/validaDoc.shtm?Codigo do documento: 079712457-4362-9c00-b3be320671a0



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727  
08.916.501/0001-24 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



-----  
Plano Contas 311201 Recurso POUPANÇA Banco 104 Conta 9624015-1  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 6.648,47

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 6.648,47

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.fce.pc.seam.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0

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

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018



Navegue pela CAIXA

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

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista  
0626/013/09624015-1

Conta Referência:

0626/013/09624015-1

Nome:

FMS AGENTE PROTEGID

Período:

de: 31/12/2018

até: 31/12/2018

PESQUISAR

ou mês: ano: 

PESQUISAR

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Taxa

Valor (R\$) Saldo (R\$)

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

6.648,47C

Opções de Download:

MONEY

PLANILHA

TEXT

[Sua Segurança](#)

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/epv/validaDoc.shtm?Codigo do documento: 079712457-4362-9c00-b3be320671a0



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727  
08.916.501/0001-24 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



-----  
Plano Contas 311201 Recurso POUPANÇA Banco 104 Conta 9624017-8  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 8.702,44

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 8.702,44

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

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018



Navegue pela CAIXA

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

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista  
0626/013/09624017-8

Conta Referência:

0626/013/09624017-8

Nome:

FMS S ANTAO FNSBLI

Período:

de: 31/12/2018

até: 31/12/2018

PESQUISAR

ou mês: ano: 

PESQUISAR

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Taxa

Valor (R\$) Saldo (R\$)

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

8.702,14C

Opções de Download:

MONEY

PLANILHA

TEXT

[Sua Segurança](#)

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.caixa.gov.br/epv/validaDoc.shtm?Codigo do documento: 079712457-4362-9c00-b3be32067140



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLINV Banco 104 Conta 9624018-6  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

24.897,01

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

24.897,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0797172d-5577-4362-9c00-b3be320671a0



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



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

[Navegue pela CAIXA](#)

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

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada:  /  /  **0626/013/09624018-6**

Conta Referência:  **0626/013/09624018-6**

Nome:  **FMS S ANTAO FNSBLI**

Período: de:  **31/12/2018** até:  **31/12/2018** **PESQUISAR**  
ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		24.897,61C	

Opções de Download: **MONEY** **PLANILHA** **TEXT**

[Sua Segurança](#)

**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALVES JUNIOR - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://gov.br/epm/validaDoc.shtm?CodigoDocumento:079712457743629c00b3be32067140