



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/013/9000017

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	42.078,10
15/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	156,32C	42.234,40
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		42.234,47C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00000179-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.833,79C	817,750644
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.838,35C	817,750644
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital
1927-9356-570

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11224**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA NORO, JAIRO PEREIRA DALUZ
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043

Conta contábil: 134 - BB - 14.119-4 - FMS/ATENÇÃO BÁSICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 14119-4

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 11.920,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 11.920,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

**Extrato conta corrente**G338041134417567008
04/01/2019 11:40:22**Cliente**

Agência 2437-6
Conta 14119-4
Período solicitado 12 / 2018

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
Assinado em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043



Extrato conta corrente

G338041134417567586
04/01/2019 11:59:08



Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 14119-4 FMS-PESQUEIRA -FNS BLATB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			141,05
Invest.com Resgate Autom.							10,87
Saldo							151,92
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							10,07

(*) Saldo atualizado ate 03.01.2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesso em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/validar/validar.do?codigo_documento=3a15560a-5394-4371-9801-c3297c7d0043



Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital 2049-1815-618	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 11225
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:24:24 por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA NORO, JAIRO PEREIRA DALUZ
Acesse em: <https://etec.fcp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043

Conta contábil: 137 - BB 14.122-4 FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 14122-4

Saldo bancário em 31/12/2018:	R\$ 103,24 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	R\$ 103,24 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente**G338041134417567010
04/01/2019 11:40:00**Cliente**

Agência	2437-6
Conta	14122-4
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33804113441756/049
04/01/2019 11:51:29

Cliente

Agência 2437-6
 Conta 14122-4 FMS/PESQUEIRA -FNS IAPI
 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	103,06			28,495552		
31/12/2018	SALDO ATUAL	103,24			28,495552		28,495552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	103,24

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: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/pego/validaDoc.seam?Codigo_documento=3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043



Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital
1469-2785-658

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11226**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 11/12/2018 às 14:06:44 pelo servidor MARIANA JOSE CASTRO DA SILVA, CPF: 093.999.999-99, em nome do Município de Pesqueira/PE. Acesso em: https://etecfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043

Conta contábil: 177 - BRASIL - 14.900-4 - FMS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3215 - 8

C/C: 14906-4

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 001,68 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 001,68 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente**G338041134417567012
04/01/2019 11:40:55**Cliente**

Agência	2437-6
Conta	14900-4
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
Verifique em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041134417501348
04/01/2019 11:57:00

Cliente

Agência 2437-6
 Conta 14900-4 FMS/PESQUEIRA -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	6.080,99			1.681,355734		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.091,68			1.681,355734		1.681,355734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.080,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,69
SALDO ATUAL =	6.091,68

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: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesso em: https://ctce.bb.com.br/validarDoc.seam Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043



Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital 1878-2598-137	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 11228
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 26/12/2018 às 14:06:36 por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA NORO, JAIRO PEREIRA DALUZ
Acesse em: https://etec.spe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento:3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043

Conta contábil: 193 - BB 15.091-6 UNIDADES BASICAS DE SAUDE
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6 **C/C:** 15091-6

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 18.558,76 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 18.558,76 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente**G338041134417567016
04/01/2019 11:41:16**Cliente**

Agência	2437-6
Conta	15091-6
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33804113441756194
04/01/2019 11:49:19

Cliente

Agência 2437-6
 Conta 15091-6 FMS/PESQUEIRA -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	18.496,27			5.114,100854		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.528,76			5.114,100854		5.114,100854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.496,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,49
SALDO ATUAL =	18.528,76

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: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesso em: https://etec.tce.jo.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043



Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital
1478-1231-010

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11229**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA NORO, JAIRO PEREIRA DALUZ
Acesse em: <https://etec.fcpes.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043

Conta contábil: 195 - BB 17.323-1 CONVENIO ESTADO - MEDICAMENTOS HLP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 17323-1

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 505,72 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 505,72 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente**G338041134417567018
04/01/2019 11:42:22**Cliente**

Agência	2437-6
Conta	17323-1
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
Assesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041134417567043

04/01/2019 11:48:48

Cliente

Agência 2437-6
 Conta 17323-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.501,32			691,599423		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.505,72			691,599423		691,599423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.501,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,40
SALDO ATUAL =	2.505,72

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: JB526136-LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesso em: https://ctce.bb.com.br/pego/validar/validarDoc.seam Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043



Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital
1494-5650-836

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11497**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2018 às 14:56:00 por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA NORO, JAIRO PEREIRA DALUZ
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043

Conta contábil: 198 - BB. FNS CAPS II - GESTÃO DO SUS 17.497-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 17497-1

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 308,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 308,00 D**
Diferença: **\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: \$ 0,00
Total a Conciliar: \$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital 1544-1690-559	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 11230
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:05:30 por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA NORO, JAIRO PEREIRA DALUZ
Acesse em: <https://etecfcpesqueira.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043

Conta contábil: 199 - BB BLOCO DE INVESTIMENTO 17.377-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 17377-0

Saldo bancário em 31/12/2018:	R\$ 706,94 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	R\$ 706,94 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente**G338041134417567020
04/01/2019 11:42:06**Cliente**

Agência	2437-6
Conta	17377-0
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043



G338041134417501841

04/01/2019 11:48:26

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2437-6
 Conta 17377-0 FMS/PESQUEI-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	7.773,28			2.149,262413		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.786,94			2.149,262413		2.149,262413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.773,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,66
SALDO ATUAL =	7.786,94

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: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesso em: https://ctce.bb.com.br/validarDoc.seam?Codigo_documento=3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043



Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital 1634-3971-084	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 11231
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2018 às 14:56:00 por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA NORO, JAIRO PEREIRA DALUZ
Acesse em: <https://etecfcp.gov.br/epv/validadoc.aspx?seamCodigo=documento:3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043>

Conta contábil: 200 - BB BLOCO DE INV AMPLIAÇÃO 17.378-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 17378-9

Saldo bancário em 31/12/2018:	R\$ 225,10 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	R\$ 225,10 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente**

G338041134417567022

04/01/2019 11:43:06

Cliente

Agência 2437-6
Conta 17378-9
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33804113441796704
04/01/2019 11:48:00

Cliente

Agência 2437-6
Conta 17378-9 FMS/PESQUEI-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	5.255,87			1.453,213950		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.265,10			1.453,213950		1.453,213950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.255,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,23
SALDO ATUAL =	5.265,10

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: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
Acesse em: https://ctce.bb.com.br/validarDoc.seam Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043



Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital
1506-5765-280

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11235**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2018 às 15:06:22 por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA, CPF: 030.909.740-00, em https://etecfpe.gov.br/epv/validadoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043

Conta contábil: 201 - BB BLOCO DE INV UPA - 17.376-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 17376-2

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 30.299,30 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 30.299,30 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente**G338041134417567024
04/01/2019 11:43:33**Cliente**

Agência	2437-6
Conta	17376-2
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043



Extrato conta corrente

G338041134417567057
04/01/2019 11:59:33

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 17376-2 FMS-PESQUEI-FNS BLINV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
	Invest.com Resgate Autom.						35.279,30
	Saldo						35.279,30
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						31/01/2019
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						01/02/2019
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							35.279,30

(*) Saldo atualizado ate 03.01.2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA,

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043



Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital
1999-1158-562

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11498**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JAIRO PEREIRA DALUZ
Acesse em: https://efcdo-portal.fcp/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043

Conta contábil: 202 - CEF:624003-1-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 624003

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital
1487-1688-175

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11499**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA
Acesse em: <https://efepv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043

Conta contábil: 203 - CEF:624001-5 FMS/ATENÇÃO BÁSICA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 624001-5

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 0,60 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 0,60 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital 1663-7724-940	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 11199
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado eletronicamente por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA NORO, JAIRO PEREIRA DALUZ
Acesse em: https://efp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043

Conta contábil: 204 - CEF-624005-8 -FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 624005

Saldo bancário em 31/12/2018:	R\$ 330,55 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	R\$ 330,55 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 77560000
 0775/006/0062400-8
 FMS PESQUEIRA FNSIA
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesse em: <https://pec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/013/90624000

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.964,10
11/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	11,01	2.975,20
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		2.975,20	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesse em: <https://sica.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS PESQUEIRA FNSIAPI	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624005-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.382,16C	572,173214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.385,35C	572,173214
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/00624000

FMS PESQUEIRA FNSBLA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624000-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003390
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003390
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital 1626-9499-642	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 11268
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.fcpes.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043

Conta contábil: 206 - CEF:624004-9 FMS/VIGILANCIA EM SAÚDE
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 **C/C:** 624004

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 0,60 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 0,60 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/013/9062400-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,60C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,60C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043



Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital 2009-9884-143	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 11232
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:57:06 por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA NORO, JAIRO PEREIRA DALUZ
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043>

Conta contábil: 210 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE - B.B 17860-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 17860-8

Saldo bancário em 31/12/2018:	R\$ 20.517,65 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	R\$ 20.517,65 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

**Extrato conta corrente**G33804113441756702
04/01/2019 11:43:55**Cliente**

Agência	2437-6
Conta	17860-8
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33804113441756/039
04/01/2019 11:47:00

Cliente

Agência 2437-6
 Conta 17860-8 FMS/PESQUEI-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	24.524,56			6.780,884835		
31/12/2018	SALDO ATUAL	24.567,65			6.780,884835		6.780,884835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.524,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,09
SALDO ATUAL =	24.567,65

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: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesso em: https://ctce.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043



Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital 2135-2520-660	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 11201
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO DE ALMEIDA NOROIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
Acesse em: https://cfdp.cfdp.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043

Conta contábil: 211 - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - BÁSICA (PI) - C.E.F 6624010-4
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624010

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 665,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 665,00 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/013/9062401

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	329,00
11/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	1,22	330,30
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		330,31	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624010-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.340,61C	734,317073
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.344,69C	734,317073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital 1769-9347-877	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 11202
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado eletronicamente por: MARIA JOSE CASTRO DE ALMEIDA NORO, JAIRO PEREIRA DALUZ
Acesse em: https://cfdp.cfdp.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043

Conta contábil: 212 - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - BÁSICA (PI) C.E.F - 6624012-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 775 - 7 **C/C:** 624032-0

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 1.661,85 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 1.661,85 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/00624010

FMS PESQUEIRA FNSBLIV

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600000

0775/013/90624010000

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.727,50
11/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	13,85	3.741,40
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		3.741,42	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624012-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.878,31C	2.178,671101
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.890,43C	2.178,671101
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesse em: <https://stc.e-cc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 77560000
 0775/006/0062401399
 FMS PESQUEIRA FNSBLI
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 09/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624013-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.187,29C	2.061,768324
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.198,76C	2.061,768324
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital 1477-0736-757	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 11203
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA NORO, JAIRO PEREIRA DALUZ
Acesse em: <https://efdv.br/v.br/epv/validaDoc.seam?codigo=3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043>

Conta contábil: 214 - PROG. DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) - C.E.F.6624015-5
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 775 - 7 **C/C:** 624015

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 3301,60 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 3301,60 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 77560000
 0775/006/0062401-5
 FMS PESQUEIRA FNSINVM
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/013/90624014

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	4.320,20C
06/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	16,05C	4.336,30C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		4.336,33C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS PESQUEIRA FNSINVAN	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624015-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45,23C	7,651919
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45,27C	7,651919
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital
2124-3455-637

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11233**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 09/12/2018 às 14:54:39 pelo usuário: MARIA JOSE CASTRO DE ALMEIDA NORO, JAIRO PEREIRA DALUZ
Acesse em: <https://etecfpe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043

Conta contábil: 215 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - B.B 17375-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 17375-4

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 10.996,42 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 10.996,42 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G3380411344175
04/01/2019 11:44:26

Cliente

Agência 2437-6
Conta 17375-4
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G338041134417501838

04/01/2019 11:46:33

Cliente

Agência 2437-6
 Conta 17375-4 FMS/PESQUEI-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	16.966,62			4.691,161613		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.996,42			4.691,161613		4.691,161613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.966,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,80
SALDO ATUAL =	16.996,42

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: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesso em: https://ctce.bb.com.br/validarDoc.seam Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043



Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital 2166-8141-460	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 11270
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado eletronicamente por: MARIA JOSE CASTRO DE ALMEIDA NOROIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
Acesse em: <https://etcc.tribunal.tj-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043

Conta contábil: 216 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - C.E.F. 6624008-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624008

Saldo bancário em 31/12/2018:	R\$ 116,75 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	R\$ 116,75 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

7756000

0775/006/0062400

FMS PESQUEIRA FNSBL

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2018	000439	RG CDB FLX	9.655,25C	9.655,25C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	9.655,25D	0,00C
28/12/2018	140928	ENVIO TED	10.199,73D	10.199,73D
28/12/2018	140928	DOC/TED ELETROICO	9,50D	10.209,23D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	10:209,23C	0,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesse em: <https://sica.tce.pe.gov.br/pp/validadoc.aspx?Codigo=documento:3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624008-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	719,62C	121,741405
Aplicações	9.655,25C	1.632,032029
Resgates	10.209,23D	1.725,590591
Rendimento Bruto no Mês	1,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	166,75C	28,182843
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	9.655,25C	1.632,032029
28 / 12	RESGATE	10.209,23D	1.725,590591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital 1816-6559-635	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 11271
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado eletronicamente por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA NOROIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
Acesse em: https://efp.cnpj.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043

Conta contábil: 217 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - C.E.F. 6624009-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624009

Saldo bancário em 31/12/2018:	R\$ 18.005,42 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	R\$ 18.005,42 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 77560000
 0775/006/00624000
 FMS PESQUEIRA FNSBL
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		44,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624009-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95,40C	16,138816
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
rendimento Bruto no Mês	0,09C	
iRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95,49C	16,138816
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0775 . 006 . 00624009 - 0	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2018
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 15.061,69	Rend. Bruto Acumulado 2.884,21	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.884,21	Rend. bruto MÊS 82,16	Rend. líquido MÊS 82,16	Saldo líquido em 31/12/2018 17.945,90
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	----------------------------	---

No. Nota 20161004 000545	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 04/10/2016	Data vencimento 04/10/2019	Valor base 15.061,69
		Taxa Atual 93,2000 % CDI
		Taxa Final 93,2000 % CDI
Rend bruto acum 2.884,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.884,21
Rend bruto MÊS 82,16		Rend líquido MÊS 82,16
Saldo em 30/11/2018 17.863,74		
%Rend brut acum 19,1493 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,1493 %
		%Rend bruto MÊS 0,4599 %
		%Rend líquido MÊS 0,4599 %
		Saldo em 31/12/2018 17.945,90

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
 O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
 Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
 SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
 Ouvidoria:0800 725 7474
 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 77560000
 0775/006/00624000
 FMS PESQUEIRA FNSBLI
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesse em: <https://receita.fec.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,70



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/013/90624000

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.954,00C
23/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	10,97C	2.965,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		2.965,03C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624006-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001963
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001963
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 10.488.181/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas	Chave de Autenticação Digital 1472-2681-991	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 11205
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado eletronicamente por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA NOROIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
Acesse em: https://efc.c7e99.v.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043

Conta contábil: 219 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB C.E.F. 624007-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624007-4

Saldo bancário em 31/12/2018:	R\$ 18.855,74 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	R\$ 18.855,74 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 77560000
 0775/006/00624004
 FMS PESQUEIRA FNSBLI
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/013/90624000

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	17.424,60
11/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	64,73C	17.489,33C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		17.489,33C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesse em: <https://eicex.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3a15560a-539a-4371-9801-c3297c7d0043