



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2018	171405	CRED TEV	230,00C	230,00C
17/12/2018	078539	DOC ELET E	230,00D	0,00C
27/12/2018	271055	CRED TEV	2.205,00C	2.205,00C
27/12/2018	030279	DOC ELET E	2.205,00D	0,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00C

GOVCONTA CAIXA
77560000
0775/006/00624022
FMS PESQUEIRA FNSSCONVENIEN
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://efec.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.asp?Codigo=documento:efec049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/013/9062402

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2018	171405	TEV MESM T	0,00000000	230,00D	5.742,50C
23/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	5.742,50C
23/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	21,33C	5.763,83C
27/12/2018	271055	TEV MESM T	0,00000000	2.205,00D	3.558,83C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		3.558,83C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <https://efec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.shtm> Código do documento: efec049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6


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 FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624025-2	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	47,59C	8,050256
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*	47,63C	8,050256
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 DA LUZ
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: efec049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6



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
1161-0661-324

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11220**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA
Acesse em: <https://efec049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6>
Código do documento: efec049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6

Conta contábil: 367 - CEF - 6624026-0 - EQUIPAMENTOS - HOSPITAL LIDIO PARAIBA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 6624026-0

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 90.447,12 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 90.447,12 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

0775/006/00624020

FMS PESQUEIRA FNNSCONVENIEN

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2018	171404	CRED TEV	31.360,00C	31.361,00C
17/12/2018	285745	ENVIO TEV	19.840,00D	11.521,00C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	11.521,06D	0,00C
21/12/2018	181624	ENVIO TED	11.520,00D	11.520,00D
21/12/2018	181624	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	11.529,50D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	11.529,50C	0,00C
26/12/2018	261154	CRED TEV	2.434,00C	2.434,00C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	2.434,00D	0,00C
27/12/2018	030885	DOC ELET E	2.434,00D	2.434,00D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.434,00C	0,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRQ PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=efcc049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

7756000

0775/013/9062402

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	129.257,20
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	480,19C	129.737,40
17/12/2018	171404	TEV MESM T	0,00000000	31.360,00D	98.377,40
26/12/2018	261154	TEV MESM T	0,00000000	2.434,00D	95.943,40
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	95.943,40
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	356,43C	96.299,90
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		96.299,91C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <https://efec.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.shtm> Código do documento: efec049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6


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 FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624026-0	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	153,23C	25,923024
Aplicações	13.955,06C	2.359,491966
Resgates	13.963,50D	2.360,533651
Rendimento Bruto no Mês	2,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	147,21C	24,881339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	APLICACAO	11.521,06C	1.948,052321
21 / 12	RESGATE	11.529,50D	1.949,112510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	2.434,00C	411,439644
27 / 12	RESGATE	2.434,00D	411,421141
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Fundo Municipal de Saúde de 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
1943-8933-936

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11234**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2018 às 14:58:38 por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: efec049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6

Conta contábil: 45406 - BB - C/C 22.203-8 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PAM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 22203-8

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 672,38 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 672,38 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**G338041134417567034
04/01/2019 11:45**Cliente**

Agência	2437-6
Conta	22203-8
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 DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: efec049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33804113441756/036
04/01/2019 11:45

Cliente

Agência 2437-6
 Conta 22203-8 FMS/PESQUEI-FNSCONVENENTE
 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	4.744,05			1.311,699222		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.752,38			1.311,699222		1.311,699222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.744,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,33
SALDO ATUAL =	4.752,38

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 DA LUZ
 Acesse em: https://etec.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: efec049f-87e5-45c1-97c1-9e56ed163ac6



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
2136-8026-335

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11216**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado em nome de: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://efec049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6>

Conta contábil: 45409 - C/C 00600624027-9 CEF

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 45409 - 0

C/C: 600624027-9

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 4.007,29 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 4.007,29 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

0775/006/0062402799

FMS PESQUEIRA FNCONVENIEN

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2018	032960	DOC ELET E	1.780,00D	1.780,00D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.780,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIAJOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <https://efec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: efec049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6


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 FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624027-9	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	44.765,83C	7.573,201863
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.780,00D	300,959192
Rendimento Bruto no Mês	41,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.027,29C	7.272,242671
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	1.780,00D	300,959192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: efe049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6



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
1318-8740-338

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11272**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA
Assinado em: 2018/12/28
Acesse em: <https://efc049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6>
Código do documento: efc049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6

Conta contábil: 45410 - CEF C/C 624.028-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 45410 - 0

C/C: 624028

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 104,10 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 104,10 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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/0062402

FMS PESQUEIRA FNNSCONVENIEN

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2018	000324	RG CDB FLX	3.830,91C	3.830,91C
17/12/2018	130566	ENVIO TED	3.429,60D	401,31C
17/12/2018	130566	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	391,81C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	391,81D	0,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <https://efec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=documento:efec049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6>


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 FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624028-7	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	711,45C	120,358425
Aplicações	391,81C	66,249666
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.104,10C	186,608091
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	APLICACAO	391,81C	66,249666

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 2155-0621-300	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 11273
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado eletronicamente por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA, em 30/12/2018 às 14:56:00. Aceso em: https://efec049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6

Conta contábil: 45411 - CEF 183-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 77500600000018

Saldo bancário em 31/12/2018:	R\$ 778,10 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	R\$ 778,10 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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560001

0775/006/0000018

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

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 DA LUZ
 Acesso em: https://site.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: efec049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6


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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00000183-3	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	0,003439
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	0,003439
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	



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0775 . 006 . 00000183 - 3	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 4.821,08	Rend. Bruto Acumulado 957,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 957,00	Rend. bruto MÊS 26,45	Rend. líquido MÊS 26,45	Saldo líquido em 31/12/2018 5.778,08
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------------------	--

No. Nota 20160916 000308	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 16/09/2016	Data vencimento 16/09/2019	Valor base 4.821,08	Taxa Atual 93,2000 % CDI	Taxa Final 93,2000 % CDI		
Rend bruto acum 957,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 957,00	Rend bruto MÊS 26,45	Rend líquido MÊS 26,45	Saldo em 30/11/2018 5.751,63	
%Rend brut acum 19,8503 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,8503 %	%Rend bruto MÊS 0,4598 %	%Rend líquido MÊS 0,4598 %	Saldo em 31/12/2018 5.778,08	

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!



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
1949-3837-542

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11217**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado eletronicamente por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA
Acesse em: <https://efec049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6>
Código do documento: efec049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6

Conta contábil: 45414 - CEF-PESQUEIRA -FNS-624.002-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4541 - 4

C/C: 624062

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 0,87 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 0,87 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:

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
 0775/006/006240023
 FMS PESQUEIRA FNSBLG
 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 DA LUZ
 Acesse em: <https://sice.fcc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: efec049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: efec049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6

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 FNSBLGES	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624002-3	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	0,86C	0,146255
aplicações	0,00	0,000000
resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,87C	0,146255
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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/006240255

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	000001	CRED TED	3.344,05C	3.344,05C
05/12/2018	000001	CRED TED	30.933,66C	34.277,71C
05/12/2018	000001	CRED TED	13.125,00C	47.402,71C
05/12/2018	000001	CRED TED	492.602,63C	540.005,34C
05/12/2018	000001	CRED TED	144.135,33C	684.140,67C
05/12/2018	203463	TEV MESM T	69.589,48D	614.551,19C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	614.551,19D	0,00C
06/12/2018	000001	CRED TED	6.250,00C	6.250,00C
06/12/2018	000001	CRED TED	7.500,00C	13.750,00C
06/12/2018	000001	CRED TED	1.804,17C	15.554,17C
06/12/2018	000001	CRED TED	66.641,52C	82.195,69C
06/12/2018	000001	CRED TED	9.000,00C	91.195,69C
06/12/2018	000001	CRED TED	114.582,00C	205.777,69C
06/12/2018	000001	CRED TED	292.895,71C	498.673,40C
06/12/2018	000001	CRED TED	114.582,00C	613.255,40C
06/12/2018	026907	DOC ELET E	35,00D	613.220,40C
06/12/2018	026960	DOC ELET E	175,00D	613.045,40C
06/12/2018	027380	DOC ELET E	2.070,00D	610.975,40C
06/12/2018	059563	ENVIO TEV	70,00D	610.905,40C
06/12/2018	059571	ENVIO TEV	35,00D	610.870,40C
06/12/2018	059582	ENVIO TEV	35,00D	610.835,40C
06/12/2018	059592	ENVIO TEV	100,00D	610.735,40C
06/12/2018	062794	TEV MESM T	11.064,41D	599.670,99C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	599.670,99D	0,00C
07/12/2018	048554	DOC ELET E	756,73D	756,73D
07/12/2018	051058	DOC ELET E	2.200,00D	2.956,73D
07/12/2018	066532	DOC ELET E	1.746,60D	4.703,33D
07/12/2018	066534	DOC ELET E	165,00D	4.868,33D
07/12/2018	888329	PAG GPS	26.792,01D	31.660,34D
07/12/2018	159258	ENVIO TED	4.143,80D	35.804,14D
07/12/2018	160744	ENVIO TED	4.033,58D	39.837,72D
07/12/2018	161261	ENVIO TED	5.462,16D	45.299,88D
07/12/2018	161607	ENVIO TED	10.332,56D	55.632,44D
07/12/2018	162002	ENVIO TED	12.598,00D	68.230,44D
07/12/2018	162421	ENVIO TED	2.150,00D	70.380,44D
07/12/2018	177474	ENVIO TED	2.520,00D	72.900,44D
07/12/2018	137620	ENVIO TEV	1.075,92D	73.976,36D
07/12/2018	137633	ENVIO TEV	1.200,00D	75.176,36D
07/12/2018	137644	ENVIO TEV	592,46D	75.768,82D
07/12/2018	137647	ENVIO TEV	737,02D	76.505,84D
07/12/2018	137661	ENVIO TEV	85,75D	76.591,59D
07/12/2018	137664	ENVIO TEV	501,22D	77.092,81D
07/12/2018	137680	ENVIO TEV	400,00D	77.492,81D
07/12/2018	193799	ENVIO TEV	705,60D	78.198,41D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, LAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:efe049f-87e3-45c1-97d1-9c6ed163ae6

07/12/2018	193814	ENVIO TEV	1.967,16D	80.165,50D
07/12/2018	196196	ENVIO TEV	16.547,74D	96.711,24D
07/12/2018	196206	ENVIO TEV	18.170,23D	114.881,47D
07/12/2018	159258	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	114.893,00D
07/12/2018	160744	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	114.902,50D
07/12/2018	161261	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	114.912,00D
07/12/2018	161607	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	114.921,50D
07/12/2018	162002	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	114.931,00D
07/12/2018	162421	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	114.940,50D
07/12/2018	177474	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	114.950,00D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	114.950,04C	0,00
10/12/2018	000001	CRED TED	1.216,80C	1.216,80C
10/12/2018	000001	CRED TED	13.431,93C	14.648,73C
10/12/2018	000001	CRED TED	23.119,20C	37.767,93C
10/12/2018	000001	CRED TED	13.200,00C	50.967,93C
10/12/2018	052494	DOC ELET E	14,00D	50.953,93C
10/12/2018	052500	DOC ELET E	1.172,10D	49.781,83C
10/12/2018	052501	DOC ELET E	872,04D	48.909,79C
10/12/2018	052502	DOC ELET E	257,74D	48.652,05C
10/12/2018	396083	PG LUZ/GAS	379,87D	48.272,18C
10/12/2018	829985	PAG GPS	906,42D	47.365,76C
10/12/2018	120460	ENVIO TED	12.568,15D	34.797,61C
10/12/2018	131293	ENVIO TEV	1.000,00D	33.797,61C
10/12/2018	131571	ENVIO TEV	1.006,19D	32.791,42C
10/12/2018	131577	ENVIO TEV	1.000,00D	31.791,42C
10/12/2018	199985	ENVIO TEV	590,00D	31.201,42C
10/12/2018	199990	ENVIO TEV	1.099,00D	30.102,42C
10/12/2018	199995	ENVIO TEV	2.958,15D	27.144,27C
10/12/2018	200003	ENVIO TEV	1.467,92D	25.676,35C
10/12/2018	200012	ENVIO TEV	1.631,95D	24.044,40C
10/12/2018	201790	ENVIO TEV	4.264,47D	19.779,93C
10/12/2018	201799	ENVIO TEV	87.244,00D	67.464,07D
10/12/2018	120460	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	67.473,57D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	67.473,57C	0,00
11/12/2018	038427	DOC ELET E	2.219,50D	2.219,50D
11/12/2018	038434	DOC ELET E	167,64D	2.387,14D
11/12/2018	170183	ENVIO TED	2.820,00D	5.207,14D
11/12/2018	170518	ENVIO TED	5.386,19D	10.593,33D
11/12/2018	170804	ENVIO TED	9.830,00D	20.423,33D
11/12/2018	175289	ENVIO TED	22.590,98D	43.014,31D
11/12/2018	175599	ENVIO TED	10.071,00D	53.085,31D
11/12/2018	176930	ENVIO TED	56.901,00D	109.986,31D
11/12/2018	109287	ENVIO TEV	70,00D	110.056,31D
11/12/2018	119409	ENVIO TEV	14.468,09D	124.524,40D
11/12/2018	170183	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	124.533,90D
11/12/2018	170518	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	124.543,40D
11/12/2018	170804	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	124.552,90D
11/12/2018	175289	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	124.562,40D
11/12/2018	175599	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	124.571,90D
11/12/2018	176930	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	124.581,40D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	124.581,40C	0,00
12/12/2018	012769	DOC ELET E	89,00D	89,00D
12/12/2018	012770	DOC ELET E	788,30D	877,30D
12/12/2018	012771	DOC ELET E	15,00D	892,30D
12/12/2018	012772	DOC ELET E	500,00D	1.392,30D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://eefcefece.pe.gov.br/cepp/validaDoc.shtm?Codigo_documento=efe049f876345c197c19c36ed1f63a66



17/12/2018	139996	ENVIO TED	35.600,00D	101.64
17/12/2018	145649	ENVIO TED	21.558,97D	123.20
17/12/2018	146982	ENVIO TED	13.467,50D	136.67
17/12/2018	107870	ENVIO TEV	666,00D	137.339,6
17/12/2018	212148	ENVIO TEV	16,80D	137.356,4
17/12/2018	212157	ENVIO TEV	16,80D	137.373,2
17/12/2018	212169	ENVIO TEV	33,60D	137.406,8
17/12/2018	212170	ENVIO TEV	16,80D	137.423,6
17/12/2018	212177	ENVIO TEV	33,60D	137.457,2
17/12/2018	212190	ENVIO TEV	16,80D	137.474,0
17/12/2018	212198	ENVIO TEV	67,20D	137.541,2
17/12/2018	212204	ENVIO TEV	16,80D	137.558,0
17/12/2018	212212	ENVIO TEV	16,80D	137.574,8
17/12/2018	212221	ENVIO TEV	16,80D	137.591,6
17/12/2018	212229	ENVIO TEV	16,80D	137.608,4
17/12/2018	212234	ENVIO TEV	50,40D	137.658,8
17/12/2018	212239	ENVIO TEV	33,60D	137.692,4
17/12/2018	212245	ENVIO TEV	33,60D	137.726,0
17/12/2018	212249	ENVIO TEV	16,80D	137.742,8
17/12/2018	212256	ENVIO TEV	75,60D	137.818,4
17/12/2018	212265	ENVIO TEV	16,80D	137.835,2
17/12/2018	212274	ENVIO TEV	42,00D	137.877,2
17/12/2018	212276	ENVIO TEV	50,40D	137.927,6
17/12/2018	212284	ENVIO TEV	33,60D	137.961,2
17/12/2018	212285	ENVIO TEV	16,80D	137.978,0
17/12/2018	296104	ENVIO TEV	16,80D	137.994,8
17/12/2018	296114	ENVIO TEV	50,40D	138.045,2
17/12/2018	296124	ENVIO TEV	33,60D	138.078,8
17/12/2018	296138	ENVIO TEV	16,80D	138.095,6
17/12/2018	296150	ENVIO TEV	50,40D	138.146,0
17/12/2018	296157	ENVIO TEV	50,40D	138.196,4
17/12/2018	296165	ENVIO TEV	84,00D	138.280,46D
17/12/2018	296179	ENVIO TEV	16,80D	138.297,26D
17/12/2018	296180	ENVIO TEV	50,40D	138.347,66D
17/12/2018	296191	ENVIO TEV	84,00D	138.431,66D
17/12/2018	296209	ENVIO TEV	33,60D	138.465,26D
17/12/2018	299388	ENVIO TEV	16,80D	138.482,06D
17/12/2018	299401	ENVIO TEV	84,00D	138.566,06D
17/12/2018	299411	ENVIO TEV	33,60D	138.599,66D
17/12/2018	299419	ENVIO TEV	50,40D	138.650,06D
17/12/2018	308548	ENVIO TEV	33,60D	138.683,66D
17/12/2018	308559	ENVIO TEV	76,80D	138.760,46D
17/12/2018	308571	ENVIO TEV	84,00D	138.844,46D
17/12/2018	308573	ENVIO TEV	16,80D	138.861,26D
17/12/2018	308586	ENVIO TEV	33,60D	138.894,86D
17/12/2018	308597	ENVIO TEV	16,80D	138.911,66D
17/12/2018	308614	ENVIO TEV	58,80D	138.970,46D
17/12/2018	308615	ENVIO TEV	16,80D	138.987,26D
17/12/2018	308617	ENVIO TEV	33,60D	139.020,86D
17/12/2018	308630	ENVIO TEV	50,40D	139.071,26D
17/12/2018	308647	ENVIO TEV	16,80D	139.088,06D
17/12/2018	311375	ENVIO TEV	218,40D	139.306,46D
17/12/2018	311378	ENVIO TEV	218,40D	139.524,86D
17/12/2018	311388	ENVIO TEV	218,40D	139.743,26D
17/12/2018	311399	ENVIO TEV	218,40D	139.961,66D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://sicofce.pe.gov.br/zip/alda/Doc:semCodigo do documento:efe049f873-45e1-97c19c36ed103a60

12/12/2018	013200	DOC ELET E	523,84D	1.910,00D
12/12/2018	013201	DOC ELET E	1.456,92D	3.370,00D
12/12/2018	080580	PAG FONE	77,51D	3.450,00D
12/12/2018	093917	PAG AGUA	90,84D	3.541,40D
12/12/2018	120360	PAG AGUA	42,12D	3.583,50D
12/12/2018	124289	PAG FONE	134,63D	3.718,10D
12/12/2018	125646	PAG FONE	284,27D	4.002,40D
12/12/2018	126661	PAG FONE	81,89D	4.084,30D
12/12/2018	136697	PAG BOLETO	539,86D	4.624,10D
12/12/2018	180904	PAG BOLETO	60,14D	4.684,30D
12/12/2018	120263	ENVIO TED	1.758,62D	6.442,90D
12/12/2018	120606	ENVIO TED	4.748,00D	11.190,90D
12/12/2018	120988	ENVIO TED	5.856,00D	17.046,90D
12/12/2018	121297	ENVIO TED	9.555,86D	26.602,80D
12/12/2018	121825	ENVIO TED	5.668,69D	32.271,40D
12/12/2018	122332	ENVIO TED	1.346,80D	33.618,20D
12/12/2018	122755	ENVIO TED	1.260,00D	34.878,20D
12/12/2018	123304	ENVIO TED	2.753,00D	37.631,20D
12/12/2018	123862	ENVIO TED	4.625,42D	42.256,70D
12/12/2018	126581	ENVIO TED	25.000,00D	67.256,70D
12/12/2018	127352	ENVIO TED	1.997,60D	69.254,30D
12/12/2018	030878	ENVIO TEV	219,00D	69.473,30D
12/12/2018	032719	ENVIO TEV	622,14D	70.095,40D
12/12/2018	108966	ENVIO TEV	116.356,68D	186.452,10D
12/12/2018	120263	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	186.461,60D
12/12/2018	120606	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	186.471,10D
12/12/2018	120988	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	186.480,60D
12/12/2018	121297	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	186.490,10D
12/12/2018	121825	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	186.499,60D
12/12/2018	122332	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	186.509,10D
12/12/2018	122755	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	186.518,60D
12/12/2018	123304	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	186.528,13D
12/12/2018	123862	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	186.537,63D
12/12/2018	126581	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	186.547,13D
12/12/2018	127352	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	186.556,63D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	186.556,63C	0,00
17/12/2018	038485	DOC ELET E	2.734,04D	2.734,04D
17/12/2018	038486	DOC ELET E	559,77D	3.293,81D
17/12/2018	139714	PAG BOLETO	60,21D	3.354,02D
17/12/2018	146362	PAG BOLETO	60,21D	3.414,23D
17/12/2018	149931	PAG BOLETO	60,21D	3.474,44D
17/12/2018	156140	PAG BOLETO	147,82D	3.622,26D
17/12/2018	163316	PAG BOLETO	58,72D	3.680,98D
17/12/2018	897368	PAG GPS	30.752,39D	34.433,37D
17/12/2018	899891	PAG GPS	264,00D	34.697,37D
17/12/2018	945067	PAG FONE	81,42D	34.778,79D
17/12/2018	948356	PAG AGUA	47,09D	34.825,88D
17/12/2018	953283	PAG AGUA	408,03D	35.233,91D
17/12/2018	956369	PAG AGUA	58,72D	35.292,63D
17/12/2018	969224	PAG AGUA	41,30D	35.333,93D
17/12/2018	973608	PAG AGUA	62,06D	35.395,99D
17/12/2018	975857	PAG AGUA	41,70D	35.437,69D
17/12/2018	978901	PAG AGUA	41,30D	35.478,99D
17/12/2018	983078	PAG AGUA	308,20D	35.787,19D
17/12/2018	138984	ENVIO TED	30.260,00D	66.047,19D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: https://eic.caixa.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=46049287545197c19e50ed163ac6

17/12/2018	316822	ENVIO TEV	218,40D	140.180,00
17/12/2018	316827	ENVIO TEV	218,40D	140.390,00
17/12/2018	316846	ENVIO TEV	218,40D	140.610,00
17/12/2018	316858	ENVIO TEV	218,40D	140.835,20
17/12/2018	316867	ENVIO TEV	151,20D	140.986,40
17/12/2018	316887	ENVIO TEV	235,20D	141.221,60
17/12/2018	316899	ENVIO TEV	218,40D	141.440,00
17/12/2018	320300	ENVIO TEV	151,20D	141.591,20
17/12/2018	320309	ENVIO TEV	218,40D	141.809,60
17/12/2018	320322	ENVIO TEV	218,40D	142.028,00
17/12/2018	320330	ENVIO TEV	218,40D	142.246,40
17/12/2018	138984	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	142.255,90
17/12/2018	139996	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	142.265,40
17/12/2018	145649	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	142.274,90
17/12/2018	146982	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	142.284,40
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	142.284,46C	0,00
18/12/2018	032615	DOC ELET E	258,44D	258,44D
18/12/2018	784611	PAG FONE	79,70D	338,10D
18/12/2018	786004	PAG FONE	79,70D	417,80D
18/12/2018	787312	PAG FONE	77,51D	495,30D
18/12/2018	789966	PAG FONE	79,70D	575,00D
18/12/2018	793807	PAG FONE	79,70D	654,70D
18/12/2018	795452	PAG FONE	79,70D	734,40D
18/12/2018	796626	PAG FONE	79,70D	814,10D
18/12/2018	801979	PAG FONE	77,51D	891,60D
18/12/2018	870127	PAG FONE	77,51D	969,10D
18/12/2018	871489	PAG AGUA	42,18D	1.011,30D
18/12/2018	873115	PAG AGUA	42,12D	1.053,40D
18/12/2018	034518	ENVIO TEV	218,40D	1.271,80D
18/12/2018	034524	ENVIO TEV	218,40D	1.490,20D
18/12/2018	034534	ENVIO TEV	218,40D	1.708,60D
18/12/2018	034535	ENVIO TEV	218,40D	1.927,07D
18/12/2018	034536	ENVIO TEV	218,40D	2.145,47D
18/12/2018	034540	ENVIO TEV	201,60D	2.347,07D
18/12/2018	034541	ENVIO TEV	100,80D	2.447,87D
18/12/2018	034542	ENVIO TEV	218,40D	2.666,27D
18/12/2018	034543	ENVIO TEV	218,40D	2.884,67D
18/12/2018	034553	ENVIO TEV	218,40D	3.103,07D
18/12/2018	035708	ENVIO TEV	618,40D	3.721,47D
18/12/2018	035713	ENVIO TEV	734,40D	4.455,87D
18/12/2018	035719	ENVIO TEV	718,40D	5.174,27D
18/12/2018	035720	ENVIO TEV	885,60D	6.059,87D
18/12/2018	041645	ENVIO TEV	433,60D	6.493,47D
18/12/2018	041653	ENVIO TEV	600,40D	7.093,87D
18/12/2018	041654	ENVIO TEV	700,80D	7.794,67D
18/12/2018	041659	ENVIO TEV	633,60D	8.428,27D
18/12/2018	041661	ENVIO TEV	633,60D	9.061,87D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	9.061,87C	0,00
19/12/2018	231944	PAG BOLETO	16.319,53D	16.319,53D
19/12/2018	415122	PG LUZ/GAS	164,36D	16.483,89D
19/12/2018	416764	PG LUZ/GAS	205,02D	16.688,91D
19/12/2018	418427	PG LUZ/GAS	497,34D	17.186,25D
19/12/2018	419942	PG LUZ/GAS	449,07D	17.635,32D
19/12/2018	421182	PG LUZ/GAS	6.172,46D	23.807,78D
19/12/2018	174033	ENVIO TED	5.700,00D	29.507,78D



Documento Assinado Digitalmente por: MARLA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://ecccce.pcc.gov.br/cpp/z/individualDoc/semmCodigoDoc/documento:plc-049/8734521971956ed163ad0

19/12/2018	071721	ENVIO TEV	551,20D	30.05
19/12/2018	071729	ENVIO TEV	100,80D	30.15
19/12/2018	071743	ENVIO TEV	218,40D	30.37
19/12/2018	071745	ENVIO TEV	818,40D	31.196,5
19/12/2018	071756	ENVIO TEV	416,80D	31.613,3
19/12/2018	072964	ENVIO TEV	500,80D	32.114,1
19/12/2018	072975	ENVIO TEV	484,00D	32.598,1
19/12/2018	075563	ENVIO TEV	584,80D	33.182,9
19/12/2018	075569	ENVIO TEV	16,80D	33.199,7
19/12/2018	081631	TEV MESM T	8.291,48D	41.491,2
19/12/2018	081638	ENVIO TEV	121.167,54D	162.658,8
19/12/2018	081643	TEV MESM T	148.008,78D	310.667,5
19/12/2018	081651	TEV MESM T	28.716,41D	339.383,9
19/12/2018	082626	ENVIO TEV	6.437,65D	345.821,6
19/12/2018	267251	ENVIO TEV	22.015,35D	367.836,9
19/12/2018	174033	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	367.846,4
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	367.846,49C	0,00
20/12/2018	051273	DOC ELET E	1.066,44D	1.066,44
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.066,44C	0,00
21/12/2018	000001	CRED TED	18.000,00C	18.000,00
21/12/2018	024648	DOC ELET E	134,79D	17.865,2
21/12/2018	034935	DOC ELET E	612,53D	17.252,6
21/12/2018	040976	DOC ELET E	534,00D	16.718,6
21/12/2018	933715	PG LUZ/GAS	56,80D	16.661,8
21/12/2018	158866	ENVIO TED	11.121,40D	5.540,4
21/12/2018	159698	ENVIO TED	2.330,40D	3.210,0
21/12/2018	160225	ENVIO TED	15.553,40D	12.343,3
21/12/2018	167343	ENVIO TED	11.283,06D	23.626,3
21/12/2018	068559	ENVIO TEV	70,00D	23.696,3
21/12/2018	068566	ENVIO TEV	898,20D	24.594,5
21/12/2018	068576	ENVIO TEV	155,00D	24.749,5
21/12/2018	068588	ENVIO TEV	386,66D	25.136,24D
21/12/2018	069424	ENVIO TEV	4.471,89D	29.608,13D
21/12/2018	142845	ENVIO TEV	11.915,40D	41.523,53D
21/12/2018	158866	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	41.533,03D
21/12/2018	159698	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	41.542,53D
21/12/2018	160225	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	41.552,03D
21/12/2018	167343	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	41.561,53D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	41.561,53C	0,00
24/12/2018	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00C
24/12/2018	040976	DOC E DEV	534,00C	6.534,00C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	6.000,00D	534,00C
26/12/2018	051425	DOC ELET E	455,00D	79,00C
26/12/2018	051426	DOC ELET E	40,00D	39,00C
26/12/2018	051427	DOC ELET E	160,00D	121,00D
26/12/2018	051428	DOC ELET E	145,00D	266,00D
26/12/2018	083521	ENVIO TEV	520,00D	786,00D
26/12/2018	083526	ENVIO TEV	335,00D	1.121,00D
26/12/2018	083530	ENVIO TEV	325,00D	1.446,00D
26/12/2018	083534	ENVIO TEV	360,00D	1.806,00D
26/12/2018	083541	ENVIO TEV	335,00D	2.141,00D
26/12/2018	083545	ENVIO TEV	40,00D	2.181,00D
26/12/2018	083546	ENVIO TEV	70,00D	2.251,00D
26/12/2018	083551	ENVIO TEV	490,00D	2.741,00D
26/12/2018	083556	ENVIO TEV	840,00D	3.581,00D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://eic.caixa.gov.br/portal/DocAssinado.aspx?CodigoDocumento=04958755-4561-97c1-9c56ed1b3a60



26/12/2018	083561	ENVIO TEV	210,00D	3.79
26/12/2018	084571	ENVIO TEV	555,00D	4.34
26/12/2018	084574	ENVIO TEV	670,00D	5.01
26/12/2018	084575	ENVIO TEV	35,00D	5.051,00
26/12/2018	084581	ENVIO TEV	370,00D	5.421,00
26/12/2018	087388	ENVIO TEV	370,00D	5.791,00
26/12/2018	091701	ENVIO TEV	117.629,95D	123.420,95
26/12/2018	180948	ENVIO TEV	570,76D	123.991,70
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	123.991,71C	0,00
27/12/2018	015817	DOC ELET E	315,00D	315,00
27/12/2018	015818	DOC ELET E	365,00D	680,00
27/12/2018	015819	DOC ELET E	780,00D	1.460,00
27/12/2018	015820	DOC ELET E	35,00D	1.495,00
27/12/2018	015821	DOC ELET E	450,00D	1.945,00
27/12/2018	033172	DOC ELET E	445,00D	2.390,00
27/12/2018	033173	DOC ELET E	400,00D	2.790,00
27/12/2018	033178	DOC ELET E	120,00D	2.910,00
27/12/2018	033179	DOC ELET E	185,00D	3.095,00
27/12/2018	020504	ENVIO TEV	680,00D	3.775,00
27/12/2018	020508	ENVIO TEV	400,00D	4.175,00
27/12/2018	020512	ENVIO TEV	110,00D	4.285,00
27/12/2018	020519	ENVIO TEV	630,00D	4.915,00
27/12/2018	020520	ENVIO TEV	180,00D	5.095,00
27/12/2018	020525	ENVIO TEV	250,00D	5.345,00
27/12/2018	020526	ENVIO TEV	115,00D	5.460,00
27/12/2018	020531	ENVIO TEV	275,00D	5.735,00
27/12/2018	020532	ENVIO TEV	745,00D	6.480,00
27/12/2018	020535	ENVIO TEV	300,00D	6.780,00
27/12/2018	020542	ENVIO TEV	75,00D	6.855,00
27/12/2018	020543	ENVIO TEV	295,00D	7.150,00
27/12/2018	022500	ENVIO TEV	610,00D	7.760,00
27/12/2018	046308	ENVIO TEV	16,80D	7.776,80D
27/12/2018	046309	ENVIO TEV	50,40D	7.827,20D
27/12/2018	065422	ENVIO TEV	75,00D	7.902,20D
27/12/2018	103826	ENVIO TEV	20.536,50D	28.438,70D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	28.438,70C	0,00
28/12/2018	000001	CRED TED	9.000,00C	9.000,00C
28/12/2018	028799	DOC ELET E	525,00D	8.475,00C
28/12/2018	028806	DOC ELET E	250,00D	8.225,00C
28/12/2018	183517	PG LUZ/GAS	69,95D	8.155,05C
28/12/2018	188435	PG LUZ/GAS	335,33D	7.819,72C
28/12/2018	071320	ENVIO TEV	290,00D	7.529,72C
28/12/2018	071331	ENVIO TEV	250,00D	7.279,72C
28/12/2018	071334	ENVIO TEV	70,00D	7.209,72C
28/12/2018	071347	ENVIO TEV	80,00D	7.129,72C
28/12/2018	071355	ENVIO TEV	35,00D	7.094,72C
28/12/2018	071365	ENVIO TEV	180,00D	6.914,72C
28/12/2018	075985	ENVIO TEV	35,00D	6.879,72C
28/12/2018	075994	ENVIO TEV	35,00D	6.844,72C
28/12/2018	075997	ENVIO TEV	250,00D	6.594,72C
28/12/2018	076772	ENVIO TEV	1.176,00D	5.418,72C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	5.418,72D	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	13.200,00C	13.200,00C
31/12/2018	000001	CRED TED	114.582,00C	127.782,00C
31/12/2018	000001	CRED TED	169.400,00C	297.182,00C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://efccfccc.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: e1ec049f876345c197c9e36ed1f3a60



31/12/2018	000001	CRED TED	13.431,93C	310.61
31/12/2018	000001	CRED TED	23.119,20C	333.73
31/12/2018	000001	CRED TED	1.216,80C	334.94
31/12/2018	000001	CRED TED	6.250,00C	341.199,93
31/12/2018	990001	APL AUTOM		
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	341.199,93D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: efec049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6


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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624029-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	306.231,62C	51.806,339124
Aplicações	1.566.840,83C	264.978,671457
Resgates	1.207.812,84D	204.226,292342
Rendimento Bruto no Mês	710,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	665.970,20C	112.558,718238
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	614.551,19C	103.951,237145
06 / 12	APLICACAO	599.670,99C	101.429,484069
07 / 12	RESGATE	114.950,04D	19.441,952115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	67.473,57D	11.411,533824
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	124.581,40D	21.068,957360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	186.556,63D	31.548,606409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	142.284,46D	24.058,338880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	9.061,87D	1.532,164670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	367.846,49D	62.191,909394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: efe049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: efec049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6

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 006.00624029-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	306.231,62C	51.806,339124
Aplicações	1.566.840,83C	264.978,671457
Resgates	1.207.812,84D	204.226,292342
Rendimento Bruto no Mês	710,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	665.970,20C	112.558,718238
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	1.066,44D	180,294703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	41.561,53D	7.026,158290
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	6.000,00C	1.014,278677
26 / 12	RESGATE	123.991,71D	20.959,368701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	28.438,70D	4.807,007991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	5.418,72C	915,886078
31 / 12	APLICACAO	341.199,93C	57.667,785487

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Fundo Municipal de Saúde de 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
2177-7134-469

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11274**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA
Acesse em: <https://efec049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6>
Código do documento: efec049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6

Conta contábil: 45422 - INVSUSINVESTSUS (INVESTIMENTO) CEF 624.030-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 624030

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 577.422,12 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 577.422,12 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

0775/006/0062403

PE 261090 FMS INVSUSINVESTS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2018	122564	ENVIO TED	17.500,00D	17.500,00D
06/12/2018	122564	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.509,50D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	17.509,50C	0,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <https://sigov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: efec049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6


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 PE 261090 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624030-9	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	388.701,08C	65.758,003352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	17.509,50D	2.961,589883
Rendimento Bruto no Mês	352,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	371.544,20C	62.796,413469
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	17.509,50D	2.961,589883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0775 . 006 . 00624030 - 9	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 200.000,00	Rend. Bruto Acumulado 5.927,92	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.927,92	Rend. bruto MÊS 945,80	Rend. líquido MÊS 945,80	Saldo líquido em 31/12/2018 205.927,92
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	--

No. Nota 20180628 000196	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 28/06/2018	Data vencimento 29/06/2020	Valor base 200.000,00	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI		
Rend bruto acum 5.927,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.927,92	Rend bruto MÊS 945,80	Rend líquido MÊS 945,80	Saldo em 30/11/2018 204.982,12	
%Rend brut acum 2,9639 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9639 %	%Rend bruto MÊS 0,4614 %	%Rend líquido MÊS 0,4614 %	Saldo em 31/12/2018 205.927,92	

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!



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
1839-6536-098

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **11221**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: efec049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6

Conta contábil: 45425 - CEF- C/C 71.034-6 FMS SEG VEÍCULOS
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 0

C/C: 71034-6

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 0,29 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 0,29 D**
Diferença: **\$ 0,00**

Valor
R\$ 0,29 C
R\$ 0,29 D
\$ 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:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/0007103-6

FMS SEG VEICULO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	13,58D	13,58D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	13,58C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://sede.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: efec049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ
 Acesse em: https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: efe049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6

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 SEG VEICULO	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00071034-6	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	13,86C	2,344758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13,58D	2,295733
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,29C	0,049025
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	13,58D	2,295733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Fundo Municipal de Saúde de 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 1347-6885-710	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 11218
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:56:06 pelo servidor público em nome de: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA, CPF: 030.450.110-00, em função de: CONTABILISTA, para: PESQUEIRA, PE, no documento: efec049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6

Conta contábil: 45426 - CEF- C/C 71033-8 FMS ESTADO
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 0

C/C: 71033-8

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 0,68 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 0,68 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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/0007103-8

FMS ESTADUAL

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	50,60
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,60

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesso em: https://efecfice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: efec049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito, sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital
2365-4457-197

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11238

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9888 - BB C/C 21831-6 PESQUEIRA PETI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 21831-6

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 3.978,85

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 3.978,85

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação: MARIANESE, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://sistema.pec.gov.br/pepp/validar_documento: efec049f-87e3-45e1-97c1-9e56ed163ac6



Extrato conta corrente

 G33215170120484801
 15/03/2019 17:13:30

Cliente - Conta atual

 Agência 2437-6
 Conta corrente 21831-6 PESQUEIRAAEPETI
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.950,00 D	
				104 0915 011891142000102 NUCLEO DE DES			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.950,00 C	0,00
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.094.417	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00
12/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	390,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.017.359	126,00 D	
				12/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	390,00 D	
				237 0237 027650454000164 GILSON CAVALC			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	390,00 D	
				237 3215 027650454000164 GILSON CAVALC			
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.364.076	10,15 D	
				Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.364.077	10,15 D	
				Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	536,30 C	0,00 C
13/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.010.215	650,00 D	
				13/12 0721 10215-6 GRAFICA MONTEI			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	231,00 D	
				104 0775 73159719472 JOSE WILSON MARTI			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.789.348	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	241,15 C	0,00 C
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.950,00 D	
				104 0915 011891142000102 NUCLEO DE DES			
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.906,88 D	
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.974	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.975	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.877,18 C	0,00 C
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	119,10 D	
				033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL			
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.682.014	10,15 D	
				Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	129,25 C	0,00 C

 Documento Assinado Digitalmente por MARIA JOSE CASTRO TENDORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Assinado em: https://eccc.tec.pe.gov.br/eccc/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=efec049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6

15/03/2019

Banco do Brasil

27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL	122.701	250,30 D
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.093.825	10,15 D
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	260,45 C
28/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.003	250,30 C
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	250,30 D
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://br108.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: efec049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332151701204848039
15/03/2019 17:28:22

Cliente

Agência 2437-6
Conta 21831-6 PESQUEIRAAEPETI
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	17.364,02			4.801,041826		
03/12/2018	RESGATE	3.950,00			1.092,048161	3,617056593	3.708,996665
	Aplicação 16/07/2018	3.950,00			1.092,048161		
04/12/2018	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	3.706,188777
	Aplicação 16/07/2018	10,15			2,805908		
12/12/2018	RESGATE	536,30			148,181816	3,619202509	3.558,005964
	Aplicação 16/07/2018	536,30			148,181816		
13/12/2018	RESGATE	650,00			179,582204	3,619512321	3.378,423760
	Aplicação 16/07/2018	650,00			179,582204		
20/12/2018	RESGATE	241,15			66,595300	3,621126412	3.311,828460
	Aplicação 16/07/2018	241,15			66,595300		
21/12/2018	RESGATE	7.877,18			2.175,140589	3,621457867	1.136,687771
	Aplicação 16/07/2018	5.948,02			1.642,437566		
	Aplicação 16/08/2018	1.929,16			532,703023		
26/12/2018	RESGATE	129,25			35,683513	3,622120952	1.101,004258
	Aplicação 16/08/2018	129,25			35,683513		
27/12/2018	RESGATE	260,45			71,899458	3,622419507	1.029,104800
	Aplicação 16/08/2018	260,45			71,899458		
28/12/2018	APLICAÇÃO	250,30			69,091466	3,622733942	1.098,196343
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.978,85			1.098,196343		1.098,196343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.364,02
APLICAÇÕES (+)	250,30
RESGATES (-)	13.654,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,01
SALDO ATUAL =	3.978,85

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: JB55552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em: 15/03/2019 17:28:22
 Assinatura: MARIA JOSÉ CASTRO TENÓRIO JIRO PEREIRA DA SILVA
 CPF: 033.451.177-90
 Código do Documento: 049F-83-45c17c1-9e8e663ac6

Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito, sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE
CNPJ: 12.200.692/0001-09
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital
1388-7727-825

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1126

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9889 - BB C/C 21832-4 PESQUEIRA BL GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 21832-4

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 48.081,50
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 48.249,92
Diferença: R\$ 168,42

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	10/10/2018	TRANSF. NÃO CONTB. CM LEITE	120 - Transferência Interbancária (D	15.705
	07/12/2018	Transf. a maior INSS S.F.	120 - Transferência Interbancária (D	doc 120.701
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 168,42
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: MARI ROSE ASSIS PEREIRA JAIRO PEREIRA DALUZ
Acesse em: https://sistema.fcc.gov.br/epi/validarDoc.aspx?documento=efec049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6



Extrato conta corrente

 G3321517012048480
 15/03/2019 17:11:22

Cliente - Conta atual

 Agência 2437-6
 Conta corrente 21832-4 PESQUEIRABL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.223.000.103	35.750,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.750,90 D	0,00 C
04/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.401	77,51 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	801,36 D	
				104 0775 11177644436 MONICA VALANA CAV			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.061.320	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	889,02 C	0,00 C
07/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.953	210,00 D	
				07/12 2437 11953-9 JOSE GERALDO P			
07/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	60,00 D	
				07/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
07/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.701	3.616,20 D	
				GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.886,20 C	0,00 C
11/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.015.392	275,75 D	
				11/12 2437 15392-3 G R A RAMOS DA			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	275,75 C	0,00 C
12/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.017.359	216,00 D	
				12/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM			
12/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.017.359	510,00 D	
				12/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	256,80 D	
				033 4066 027999501000180 MATHEUS ALVES			
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.364.078	10,15 D	
				Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	992,95 C	0,00 C
13/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.010.215	1.250,00 D	
				13/12 0721 10215-6 GRAFICA MONTEI			
13/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	1.083,28 D	
				CELPE			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.333,28 C	0,00 C
14/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	900,02 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.889	8.999,86 D	
				14/12 2229 12889-9 CONSTRUTORA SA			
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	900,02 D	
				104 3215 013606594000120 POSTO RANCHO			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.439.520	10,15 D	

 Documento Assinado Digitalmente por MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Assinado em: https://eetec.tec.pe.gov.br/...
 Data Doc: sem
 Código do documento: efec08f-87e3-45e1-97c1-9e56ed10a6c6

Tarifa referente a 14/12/2018

14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.010,01 C	
18/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.953	130,00 D	
			18/12 2437 11953-9 JOSE GERALDO P			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	130,00 C	0,00
20/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.125.000.103	36.366,03 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.548	227,70 D	
			20/12 2437 20548-6 TRANSP E COM			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.254,90 D	
			104 0775 86190202420 SANDRA SIMONE GER			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.789.349	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.873,28 D	0,00
21/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	6	801,36 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2018	2437	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.419	801,36 D	
			21/12 2229 510012419-5 JOSE R RODRIGU			
21/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.023.896	801,36 D	
			21/12 2437 23896-1 VERONICA M LIM			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	420,00 D	
			104 0775 48801364415 CLEOMAR DE FATIMA			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	801,36 D	
			104 0775 13360421418 MILENA DE CARVALH			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	801,36 D	
			104 0775 11177644436 MONICA VALANA CAV			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	15.658,22 D	
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	38,52 D	
			104 2548 070082870000132 JOSE IRAPUAM			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	150,00 D	
			104 0775 58873244491 LUIZ CARLOS TENOR			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.976	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.977	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.978	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.979	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.980	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.086.981	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.731,72 C	0,00 C
27/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	159,90 D	
			27/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	801,36 D	
			104 0775 13360421418 MILENA DE CARVALH			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	392,00 D	
			237 3215 027650454000164 GILSON CAVALC			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	16,95 D	
			237 3215 016850194000154 W MELO DE ASS			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.093.826	10,15 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: efec049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6

15/03/2019

Banco do Brasil



			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.093.827	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.093.828	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.400,66 C	0,00
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Documento assinado digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://efec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: efec049f-87e3-45c1-97c1-9e56ed163ac6