



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1405-7146-574

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7265**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: EYANILDO MACHADO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: [https://cecei.cce.gov.br/vpp/vt/validacao.aspx?secao=secao\\_documento](https://cecei.cce.gov.br/vpp/vt/validacao.aspx?secao=secao_documento); documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 624005-8

<b>Saldo bancário em 31/12/2016:</b>	<b>R\$ 292.087,48 C</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2016:</b>	<b>R\$ 292.087,48 D</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Observação:

204



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2017

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

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 624.005-8  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.488.181/0001-09  
NOME: FMS PESQUEIRA FNSIAPI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
27/12/2016	330430	APLICACAO	10.700,00 D	10.650,00 D
27/12/2016	000001	CRED TED	10.700,00 C	50,00 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 11/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSIAPI	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624005-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.579,12C	3.891,291197
Aplicações	10.700,00C	1.918,189401
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	157,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.436,34C	5.809,480598
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	10.700,00C	1.918,189401

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.468.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1713-1244-186

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7270**

Mês de referência: **Dezembro**

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: 624012-0

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 20.181,83 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 20.181,83 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:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 2016/12/27 14:58:00  
Documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



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

PAG: 001  
 AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 624.012-0  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.488.181/0001-09

NOME: FMS PESQUEIRA FNSBLINV LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
30/12/2016	000001	CRED TED	16.000,00 C	16.050,00 C
30/12/2016	990001	APL AUTOM	16.000,00 D	50,00 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C  
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
 PAG: 001

AG: 0775 PESQUEIRA OPER: 013 CONTA: 90.624.012-0  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CPF: 10.488.181/0001-09  
 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
11/12/2016	000000	REM BASICA	0,13730000	4,57 C	3.331,53 C
11/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,66 C	3.348,19 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 3.348,19 C  
 F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624012-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	778,33C	140,352931
Aplicações	16.000,00C	2.865,665140
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	16.783,64C	3.006,018072
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	16.000,00C	2.865,665140

### 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!

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://sede.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6





# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1521-2312-458

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7606**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 168 - BRADESCO - 33.222- 4 - FMS/BLMAC/SAMU

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3215 - 8

C/C: 33222-4

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 809,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 809,00

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:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 31/12/2016 15:00:00  
Certificado: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1502-1819-985

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7604**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 2016/12/27 10:53:53  
Assinatura: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6

Conta contábil: 117 - BRADESCO - 12.569-5/FMS - DOAÇÕES  
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3215 - 8

C/C: 12569-5

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 331,27**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 331,27**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.468.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário      Chave de Autenticação Digital: 1114-2654-878      Página: 1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 7603**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 111 - 12.341-2 - FMS - CONVENIO MAE CORUJA  
**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2437 - 6      **C/C:** 12341-2

**Saldo bancário em 31/12/2016:** R\$ 21.833,00  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2016:** R\$ 21.833,00  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 2016/12/29 10:00:00  
Certificado: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1437-7530-911

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7602**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 102 - BRADESCO - 31.860-4 - FUS (PMP/SAUDE)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3215 - 8

C/C: 31860-4

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 35.069,38

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 35.069,38

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO DA SILVA CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Asses de Informatização de Dados e Arquivos  
Acesso em: 12/12/2016 às 14:30:00  
URL: http://sistema.fus.pe.gov.br/relatorios/relatorioConciliacaoBancaria.asp?idRelatorio=1  
Documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1533-9030-436

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7601**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 170 - BRADESCO - 33.224-0 - FMS/BLMAC/IAPI

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3215 - 8

C/C: 33224-0

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 848,38

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 848,38

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO NAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 2016/12/29 10:09:00  
URL para verificar a validade dos dados do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
2144-9623-118

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7605**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 167 - BRADESCO - 33.220-8 - FMS/BLMAC/HLP  
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3215 - 8

C/C: 33220-8

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 527,90**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 527,90**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Asses: http://www.pesqueira.pe.gov.br/eppt/validaDoc.svc?documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
2019-0681-395

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7607**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 172 - BRADESCO - 33.226-7 - FMS/BLATB/SMS  
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3215 - 8

C/C: 33226-7

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 220,04 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 220,04 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:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO NAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Asses: https://cctc.fepi.org.br/epi/valida/...  
documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1475-1674-784

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7511**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco:

Agência:

C/C:

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 0,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **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:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://ceecid.pec.gov.br/eppt/validarDoc.aspx?mC=0>  
documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6





# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1906-2433-053

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7304**  
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2016: **R\$ 12.660,58**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 31.874,80**  
Diferença: **R\$ 19.214,32**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	25/01/2012	DOCS. DEVOLVIDOS			R\$ 3.930,00
	01/03/2013	IPSEMP			R\$ 1.099,00
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 5.030,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2016	TRANSF. CONTRUTORA LI		664.021.000.015.276	R\$ 14.184,80
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 14.184,80</b>

**Total Conciliado: R\$ 19.214,32**  
**Total a Conciliar: R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 30/12/2016 14:58:00  
Certificado: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
2211-2756-952

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7306**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 135 - BB - 14.120-8 - FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 14120-8

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 951,10 D**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 6.256,10 D**  
Diferença: **R\$ 5.304,97 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	20/10/2016	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		102.001	R\$ 5.304,97 D
					<b>R\$ 5.304,97 D</b>

**Total Conciliado: R\$ 5.304,97 D**  
**Total a Conciliar: R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinatura: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1310-8701-351

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7289**

Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2016: **R\$ 199.902,27**

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 199.902,27**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EYANIL RO MAURO MARIANI CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://cecei.cce.gov.br/vpp/validacao.aspx?secc=7&id=77a43553c6>  
Documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1670-6814-484

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7299**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 186 - BB C/C -15.966-2 - UNIDADES BASICAS DE SAUDE  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 15966-2

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 3.461,19**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 3.461,19**  
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:

Documento Assinado Digitalmente por: EYANIRO MACHADO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse e valide em: [http://www.pesqueira.pe.gov.br/valida\\_documento.asp](http://www.pesqueira.pe.gov.br/valida_documento.asp) documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
 CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1792-5713-647

Página  
1 / 2



## Conciliação Bancária

Número: **7291**  
 Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: ELANDRÔ MACHADO MACIEL, CPF: 03007777-7, em 27/12/2016 às 15:02:35

Conta contábil: 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS  
 Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 22000-0

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 287.034,31**  
 Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 1.155.131,96**  
 Diferença: **R\$ 868.097,65**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/12/2016	PAG A PHAMAPLUS			R\$ 9.540,21
	29/12/2016	PAG A PHARMAPLUS			R\$ 2.485,00
	29/12/2016	PAG A JOSE GERALDO DAS NEVES		10.201	R\$ 19,00
	30/12/2016	PAG DE INSS			R\$ 264,00
	30/12/2016	PAG DE ISS			R\$ 120,00
	30/12/2016	PAG DE ISS			R\$ 120,00
	30/12/2016	PAG DE INSS			R\$ 264,00
	30/12/2016	PAG DE ISS			R\$ 50,00
	30/12/2016	PAG DE INSS		120.202	R\$ 110,00
	30/12/2016	PAG A MAIOR CRISTINA TEREZA RODRIG		123.001	R\$ 124,25
	30/12/2016	PAG A CONSTRUTORA SANTOS LIMA			R\$ 15.000,00
	30/12/2016	PAG FOPAG			R\$ 2.340,00
		<b>Subtotal:</b>			<b>R\$ 30.433,69</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	02/04/2015	FMC CONSTRUTORA	104 - Lançamento Avisado	TED	R\$ 6.007,14
	04/05/2015	CONSIG. BB (DIF. DE REGULARIZAÇÃO - PEND. DE PAGTº)	104 - Lançamento Avisado		R\$ 230,67
	01/09/2015	FMC CONSTRUTORA ( A PAGAR)			R\$ 9.523,35
	05/10/2015	FMS CONSTRUTORA	209 - Transferência Interbancária (D	662.437.000.011.394	R\$ 9.000,00
	07/10/2015	PGOT- FMS CONSTRUTORA	209 - Transferência Interbancária (D	662.437.000.011.394	R\$ 4.565,47
	18/11/2015	CHEQUE	101 - Cheques		R\$ 62,26
	19/01/2016	CONSIG PENSÃO ALIMENTÍCIA (DIF. DE REGULARIZAÇÃO - PEN		11.901-21.202	R\$ 313,69
	01/03/2016	DPVAT		30.116	R\$ 109,96
	11/03/2016	SINPROSMUP (PEND. DE PAGTº)		31.106	R\$ 4,42
	28/03/2016	DEPÓSITO GERAL		662.988.000.622.432	R\$ 1.233,00
	13/05/2016	CONSIG. CEF (DIF. CONCILIAÇÃO DE 13/05 E 16/05/16 - PEND.		51.301-51.601	R\$ 245,00
	13/05/2016	SINDICATO DOS SERVIDORES (DIF. DE REGULARIZAÇÃO - PEN		10.601-51.302	R\$ 245,25
	02/06/2016	FLS. DE PAGAMENTO FMS (DIF. DE REGULARIZAÇÃO - PEND. D			R\$ 2.013,91
	13/06/2016	DH		662.988.000.622.432	R\$ 2.637,12
	22/06/2016	CONSIG CEF (PAGTº A MAIOR - PEND. DE PAGTº)		62.205	R\$ 2.618,09
	01/07/2016	TED FMS		70102	R\$ 2.859,09
	01/07/2016	FMC CONSTRUTORA		662.437.000.011.394	R\$ 17.000,00
	01/07/2016	FMC CONSTRUTORA		662.437.000.011.394	R\$ 10.000,00
	01/07/2016	FMC CONSTRUTORA		662.437.000.011.394	R\$ 16.134,38
	01/07/2016	FMC COSTRUTORA		662.437.000.011.394	R\$ 725,64
	20/07/2016	FMS		72002	R\$ 3.477,83
	21/07/2016	FMC CONSTRUTORA		662.437.000.011.394	R\$ 13.000,00
	21/07/2016	PHARMAPLUS		660.570.000.017.851	R\$ 1.987,06
	15/08/2016	PENSÃO ALIMENTÍCIA (PEND. DE CONCILIAÇÃO)		81.502	R\$ 313,69
	18/08/2016	DETRAN/PE		81.801	R\$ 68,11
	18/08/2016	DETRAN/PE		81.802	R\$ 87,60
	18/08/2016	DETRAN/PE		81.803	R\$ 68,11
	18/08/2016	DETRAN/PE			R\$ 87,60
	22/08/2016	PMP		82.201	R\$ 5.212,37
	30/08/2016	ANA		661.835.000.020.906	R\$ 750,00
	06/09/2016	FMS/PESQ		90.601	R\$ 4.250,73
	20/09/2016	BANCO BRADESCO		92.002	R\$ 1.991,58
	29/09/2016	EDSON ALVES DE OLIVEIRA		92.901	R\$ 344,60
	29/09/2016	MARIA CLAUDECY DA SILVA		92.902	R\$ 1.143,12
	29/09/2016	GERALDA MARIA DA		92.903	R\$ 102,10
	29/09/2016	GERALDA MARIA DA		92.904	R\$ 167,50
	29/09/2016	CELIA MARIA CAVALCANTI		92.905	R\$ 209,68
	29/09/2016	LUCIA HELENA CAVALCANTI		92.906	R\$ 50,00
	29/09/2016	MARIA CELESTE DUARTE		92.907	R\$ 323,10
	14/10/2016	TED SINDICATO DOS		101.401	R\$ 8.436,30
	14/10/2016	CONSTRUTORA SA		662.229.000.012889	R\$ 3.500,00
	20/10/2016	TED MUNICIPIO		102.001	R\$ 2.013,63
	21/10/2016	CONSTRUTORA SA		662.229.000.012.889	R\$ 2.000,00
	28/10/2016	TED SUPERMERCADO		102.802	R\$ 5.000,00
	28/10/2016	CONSTRUTORA SA		662.229.000.012.889	R\$ 1.920,02

Continua...



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1792-5713-647

Página  
2 / 2



## Conciliação Bancária

Continuação

Número: **7291**  
Mês de referência: **Dezembro**

31/10/2016	DOC SINDICATO	103.101	R\$ 202,10
31/10/2016	DOC SINDICATO DOS	103.102	R\$ 114,40
01/11/2016	PAG A MENOR FOPAG	90.901	R\$ 1.649,00
01/11/2016	PAG A MENOR PROGRAM MUNICIPAL DE AGENTES	110.101	R\$ 436,80
04/11/2016	TED AUREA MARIA TENOR	110.403	R\$ 3.840,00
16/11/2016	TED MUNICIPIO DE	111.602	R\$ 39.152,00
16/11/2016	DOC BANCO BONSUCE	111.606	R\$ 1.639,00
16/11/2016	PAG A MENOR UNIMED	660.068.000.001.553	R\$ 1.398,00
25/11/2016	TED INSTITUTO DE	112.502	R\$ 104.303,00
01/12/2016	TED MUNICIPIO	110.402	R\$ 87.159,00
19/12/2016	CONSIG CEF NOV/2016	121901	R\$ 329,00
21/12/2016	BANCO BONSUCE	122.102	R\$ 2.837,00
23/12/2016	BANCO BONSUCE		R\$ 13.438,00
27/12/2016	PAG A MENOR AO CESPAM		R\$ 5.023,00
29/12/2016	TRANSF. FMS PESQUEIRA	662.437.000.014.120	R\$ 590,00
29/12/2016	TRANSF. FINANCEIRA NO DIA 29/12. A COMPENSAR NO DIA 01	117 - Transferência entre Contas TRANSF. BANCÁRIA	R\$ 500.000,00
30/12/2016	TRANSFERENCIA A MAIOR NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE	120 - Transferência Interbancária (D) 123.008	R\$ 6.942,00
30/12/2016	PAG A MENOR CONSTRUTORA LINK		R\$ 57,00

Subtotal:

R\$ 898.531,40

Total Conciliado:

R\$ 868.097,60

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: YANIRRA MAURO MACIEL CHANON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 2016/12/29 10:00:00  
Certificado: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



## Extrato conta corrente

 A33G081551533381072  
 08/03/2017 16:22:55

## Cliente - Conta atual

 Agência 2437-6  
 Conta corrente 22000-0 FMS PESQUEIRA - FUS  
 Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2437	99026	870 Transferência on line	662.437.000.020.902	60.000,00 C	
				01/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
01/12/2016		2437	99026	120 Transferido para Poupança	663.613.510.010.166	2.461,20 D	
				01/12 3613 510010166-7 MICHELINE M F			
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.538,80 D	0,00 C
02/12/2016		2437	99026	470 Transferência on line	660.232.000.002.772	3.100,00 D	
				02/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC			
02/12/2016		2437	99026	470 Transferência on line	661.421.000.016.073	6.732,00 D	
				02/12 1421 16073-3 NIGS - NUCLEO			
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	38.185,00 D	
				104 0775 010488181000109 FUNDO MUNICIP			
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	840,00 D	
				104 0775 11478157470 GARRY ALYXANDROV			
02/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.203	701,00 D	
				033 4066 015536838000171 AYRON CARVALH			
02/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.204	140,00 D	
				104 0775 43197736400 ARISTOTELES RODRI			
02/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.205	520,00 D	
				104 0775 43197736400 ARISTOTELES RODRI			
02/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.206	520,00 D	
				237 6040 66692423449 SILVIA EMILIA DE			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.214.834	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.214.835	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.214.836	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.214.837	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.214.838	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.214.839	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.789,60 C	0,00 C
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.687,25 D	
				104 0775 035666551000173 SINDICATO DOS			
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.071.718	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.695,85 C	0,00 C
07/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.980.343	15.000,00 C	
				104 0775 10264406000135 PM PESQUEIRA I			
07/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.664.430	20.000,00 C	
				104 0775 10264406000135 PM PESQUEIRA I			

 Documento Assinado Digitalmente por EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Assinado em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/validar/validaDoc.seam Codigodo documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



07/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010488181000109 FUNDO MUNICIP	120.701	14.000,00 D
07/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	120.702	847,35 D
07/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 22704990425 TARCIZO PEREIRA D	120.703	240,00 D
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.117.539	8,60 D
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.117.540	8,60 D
07/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.895,45 D
09/12/2016	2437	99026	870 Transferência on line 09/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF	662.437.000.020.902	580.000,00 C
09/12/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,02 C
09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	173.407,37 C
09/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line 09/12 2437 20548-6 TRANSP E COM	662.437.000.020.548	1.787,10 D
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	120.901	41.235,69 D
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	120.902	193.926,48 D
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	120.903	205.240,27 D
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	120.904	135.516,68 D
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010488181000109 FUNDO MUNICIP	120.905	7.150,76 D
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010488181000109 FUNDO MUNICIP	120.906	15.000,00 D
09/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 57454051472 MARIA QUITERIA MU	120.907	1.057,24 D
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010488181000109 FUNDO MUNICIP	120.908	35.000,00 D
09/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 03304404465 REGIA MAURA TIMOT	120.909	400,00 D
09/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.910	66,29 D
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.550.158	8,60 D
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.550.159	8,60 D
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.550.160	8,60 D
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.550.161	8,60 D
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.550.162	8,60 D
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.550.163	8,60 D
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.550.164	8,60 D
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.550.165	8,60 D
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.550.166	8,60 D
09/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116.962,48 D

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ccc7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



12/12/2016	2437	99026	870 Transferência on line 12/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF	662.437.000.020.902	10.000,00 C	
12/12/2016	2437	99026	870 Transferência on line 12/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF	662.437.000.020.902	63.000,00 C	
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 02300791480 SEVERINA RAMOS DE	121.201	2.079,96 D	
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6040 66692423449 SILVIA EMILIA DE	121.202	1.680,00 D	
12/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.083.832	8,60 D	
12/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.083.833	8,60 D	
12/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.222,84 D	0,00 C
13/12/2016	2437	99026	870 Transferência on line 13/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF	662.437.000.020.902	2.000,00 C	
13/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line 13/12 0068 29093-9 SILIANO SILVIO	660.068.000.029.093	1.683,00 D	
13/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	317,00 D	0,00 C
14/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line 14/12 2437 20411-0 PAEZINHO EMPRE	662.437.000.020.411	32.969,54 D	
14/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 07193186450 BARBARA PESSOA RA	121.401	2.061,74 D	
14/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1033 018561700000110 NGH CONSTRUCO	121.402	14.324,21 D	
14/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0291 12881120415 CARLOS ALBERTO GA	121.403	9.290,00 D	
14/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.551.040	8,60 D	
14/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.551.041	8,60 D	
14/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.551.042	8,60 D	
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.671,29 C	0,00 C
15/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line 15/12 2437 10196-6 JOSE DE ASSIS	662.437.000.010.196	218,40 D	
15/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line 15/12 2437 15623-X JOSEFA ALTA MA	662.437.000.015.623	16,80 D	
15/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line 15/12 2437 16263-9 ELISANGELA TEI	662.437.000.016.263	8,40 D	
15/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line 15/12 2437 16313-9 ADRIANA SANTOS	662.437.000.016.313	230,80 D	
15/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line 15/12 2437 16335-X GENICLECIA MEL	662.437.000.016.335	33,60 D	
15/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line 15/12 2437 16364-3 MARIA TATIANE	662.437.000.016.364	218,40 D	
15/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line 15/12 2437 16376-7 EZIO MONTEIRO	662.437.000.016.376	33,60 D	
15/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line 15/12 2437 16394-5 MARIA EUNICE A	662.437.000.016.394	218,40 D	
15/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line 15/12 2437 16432-1 GRACIETE NASCI	662.437.000.016.432	218,40 D	
15/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line 15/12 2437 17136-0 MARIA O SIQUEI	662.437.000.017.136	218,40 D	
15/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line 15/12 2437 18285-0 MARIA A SANTOS	662.437.000.018.285	67,20 D	
15/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.018.628	50,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



15/12/2016	2437	99026	15/12 2437 18628-7 JOSELY MARIA D 470 Transferência on line	662.437.000.019.141	109,20 D	
15/12/2016	2437	99026	15/12 2437 19141-8 JOSE C OLIVEIR 470 Transferência on line	662.437.000.019.267	109,20 D	
15/12/2016	2437	99026	15/12 2437 19267-8 JOSE GUILHERME 470 Transferência on line	662.437.000.019.361	16,80 D	
15/12/2016	2437	99026	15/12 2437 19361-5 JAQUELINE M OL 470 Transferência on line	662.437.000.019.620	218,40 D	
15/12/2016	2437	99026	15/12 2437 19620-7 MARGARIDA LEIT 470 Transferência on line	662.437.000.019.649	218,40 D	
15/12/2016	2437	99026	15/12 2437 19649-5 ETELVINO FERRE 470 Transferência on line	662.437.000.019.971	16,80 D	
15/12/2016	2437	99026	15/12 2437 19971-0 EDIVALDO DANIE 470 Transferência on line	662.437.000.019.986	142,80 D	
15/12/2016	2437	99026	15/12 2437 19986-9 JOAO BOSCO DA 470 Transferência on line	662.437.000.020.344	50,40 D	
15/12/2016	2437	99026	15/12 2437 20344-0 JOSE AMARO DO 470 Transferência on line	662.437.000.020.678	8,40 D	
15/12/2016	2437	99026	15/12 2437 20678-4 JOAO MENDES DE 470 Transferência on line	662.437.000.020.742	218,40 D	
15/12/2016	2437	99026	15/12 2437 20742-X ANTONIO BEZERR 470 Transferência on line	662.437.000.020.955	218,40 D	
15/12/2016	2437	99026	15/12 2437 20955-4 JOSE COSTA DA 120 Transferido para Poupança	662.437.510.016.346	218,40 D	
15/12/2016	2437	99026	15/12 2437 510016346-8 JAIR FERREIRA 120 Transferido para Poupança	662.437.510.016.412	16,80 D	
15/12/2016	2437	99026	15/12 2437 510016412-X LUIZ PORFIRIO 120 Transferido para Poupança	662.437.510.016.433	50,40 D	
15/12/2016	2437	99026	15/12 2437 510016433-2 LUIZ CLODOALDO 120 Transferido para Poupança	662.437.510.016.517	16,80 D	
15/12/2016	2437	99026	15/12 2437 510016517-7 ANA BEATRIZ OL 120 Transferido para Poupança	662.437.510.016.527	16,80 D	
15/12/2016	2437	99026	15/12 2437 510016527-4 DAVID GABRIEL 120 Transferido para Poupança	662.437.510.016.536	42,00 D	
15/12/2016	2437	99026	15/12 2437 510016536-3 DENICE ARAUJO 120 Transferido para Poupança	662.437.510.016.563	33,60 D	
15/12/2016	2437	99026	15/12 2437 510016563-0 DAYSE RAIANNY 120 Transferido para Poupança	662.437.510.017.194	16,80 D	
15/12/2016	2437	99026	15/12 2437 510017194-0 ANDREZA MARIA 120 Transferido para Poupança	662.437.510.019.810	8,40 D	
15/12/2016	0000	13105	15/12 2437 510019810-5 LUCELENA MARIA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	13.000,00 D	
15/12/2016	0000	13113	104 0775 010488181000109 FUNDO MUNICIP 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.238.936	8,60 D	
15/12/2016	0000	00000	Tarifa referente a 15/12/2016 855 BB CP Admin Supremo	70	16.288,60 C	0,00 C
16/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.601	71,98 D	
16/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.602	66,41 D	
16/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.603	68,33 D	
16/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.604	66,29 D	
16/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.605	66,29 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	339,30 C
19/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	47.513,88 D
19/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	883.541.100.091.245	8,60 D
19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.522,48 C
20/12/2016	2437	99026	870 Transferência on line 20/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF	662.437.000.020.902	325.000,00 C
20/12/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,10 C
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	152.696,82 C
20/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line 20/12 0232 2772-3 L A INFORMATI	660.232.000.002.772	3.100,00 D
20/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line 20/12 0232 2772-3 L A INFORMATI	660.232.000.002.772	3.100,00 D
20/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line 20/12 2437 14120-8 FMS-PESQUEIRA	662.437.000.014.120	9.000,00 D
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	122.001	216.248,20 D
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	122.002	114.145,76 D
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010488181000109 FUNDO MUNICI	122.003	10.000,00 D
20/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 11106950470 JEFFERSON DAVI BE	122.004	739,20 D
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.076.021	8,60 D
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.076.022	8,60 D
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.076.023	8,60 D
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.076.024	8,60 D
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	121.330,36 D
21/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0775 10488181000109 FMS PESQUEIRA	6.032.994	43.134,38 C
21/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line 21/12 0068 33844-3 ROSSANE CAVALC	660.068.000.033.844	1.600,00 D
21/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line 21/12 0159 114931-8 LUIS FERNANDO	660.159.000.114.931	1.600,00 D
21/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line 21/12 2437 19821-8 JULIO LEYDER P	662.437.000.019.821	1.600,00 D
21/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line 21/12 2437 20040-9 ROXANA GONZALE	662.437.000.020.040	1.600,00 D
21/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line 21/12 2437 20042-5 OSVALDO RODEIR	662.437.000.020.042	1.600,00 D
21/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line 21/12 3505 47176-3 WAGNER M MEDEI	663.505.000.047.176	1.600,00 D
21/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 11478157470 GARRY ALYXANDROV	122.101	840,00 D
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 218 0001 071027866000134 BANCO BONSUCE	122.102	2.837,64 D
21/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 01379480183 ELISANGELA ROCHA	122.103	1.600,00 D
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.060.808	8,60 D
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.060.809	8,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



			Tarifa referente a 21/12/2016					
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.060.810		8,60 D		
			Tarifa referente a 21/12/2016					
21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.230,94 D	0,00 C		
22/12/2016	2437	99026	120 Transferido para Poupança	663.613.510.010.166		4.922,40 D		
			22/12 3613 510010166-7 MICHELINE M F					
22/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201		1.680,00 D		
			237 6040 66692423449 SILVIA EMILIA DE					
22/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202		50.000,00 D		
			104 0775 010488181000109 FUNDO MUNICIP					
22/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.203		1.880,08 D		
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE					
22/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.204		895,02 D		
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE					
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.025.670		8,60 D		
			Tarifa referente a 22/12/2016					
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.025.671		8,60 D		
			Tarifa referente a 22/12/2016					
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.025.672		8,60 D		
			Tarifa referente a 22/12/2016					
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.025.673		8,60 D		
			Tarifa referente a 22/12/2016					
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.411,90 C	0,00 C		
23/12/2016	2437	99026	870 Transferência on line	662.437.000.020.902		5.000,00 C		
			23/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF					
23/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.437.000.014.119		21.395,57 D		
			23/12 2437 14119-4 FMS-PESQUEIRA					
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301		184.450,00 D		
			104 0775 010488181000109 FUNDO MUNICIP					
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302		81.000,00 D		
			104 0775 010488181000109 FUNDO MUNICIP					
23/12/2016	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.303		246,48 D		
			DPVAT SEGURADORA LIDER					
23/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.304		87,60 D		
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE					
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305		13.438,94 D		
			218 0001 071027866000134 BANCO BONSUCE					
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.060.042		8,60 D		
			Tarifa referente a 23/12/2016					
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.060.043		8,60 D		
			Tarifa referente a 23/12/2016					
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.060.044		8,60 D		
			Tarifa referente a 23/12/2016					
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	295.644,39 C	0,00 C		
26/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	660.922.000.032.872		2.400,00 D		
			26/12 0922 32872-3 SERGUEI QUINTA					
26/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C		
28/12/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003		8.800,00 C		
28/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	660.159.000.009.700		10.047,00 D		
			28/12 0159 CESPAM C 00069908994000145					
28/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line	662.365.000.303.048		7.800,00 D		
			28/12 2365 303048-2 PSAL-PRIMO SIS					
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801		8.800,00 D		
			104 0775 009426094000130 Q I ARQUITETU					
28/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.802		510,00 D		
			104 0775 78963990400 ELISABETE COSTA D					

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Aceite em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cce74891-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6

28/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 11106950470 JEFFERSON DAVI BE	122.803	1.478,40 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.084.544	8,60 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.084.545	8,60 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.084.546	8,60 D	
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.861,20 C	0,00
29/12/2016	2437	99026	870 Transferência on line 29/12 2437 14120-8 FMS-PESQUEIRA	662.437.000.014.120	590,00 C	
29/12/2016	2437	99026	870 Transferência on line 29/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF	662.437.000.020.902	20.000,00 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.100,02 C	
29/12/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	1.714,50 C	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 04349144447 MARCIO JOSE DE LI	122.901	527,99 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 50819674400 TANIA MARIA FELIX	122.902	527,99 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 18633498472 MARIA EUGENIA COR	122.903	1.683,96 D	
29/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 03304404465 REGIA MAURA TIMOT	122.904	400,00 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 86200178453 PAULO JULIO DA SI	122.905	1.487,18 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3215 44963769468 CRISTINE TEREZA R	122.906	1.714,50 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 009426094000130 Q I ARQUITETU	122.907	8.800,00 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	122.908	19.250,00 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.315.922	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.315.923	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.315.924	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.315.925	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.315.926	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.315.927	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.315.928	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.315.929	8,60 D	
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126.944,10 D	0,00 C
30/12/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	286,41 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	287.110,98 C	
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line 30/12 2437 10689-5 MARIA MONTANHA	662.437.000.010.689	400,56 D	
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line 30/12 2437 14119-4 FMS-PESQUEIRA	662.437.000.014.119	2.400,00 D	
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line 30/12 2437 14119-4 FMS-PESQUEIRA	662.437.000.014.119	26.714,74 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stce.tcece.org.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6

30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line 30/12 2437 20411-0 PAEZINHO EMPRE	662.437.000.020.411	21.427,41 D
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line 30/12 2437 20754-3 SUELI ALMEIDA	662.437.000.020.754	500,00 D
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line 30/12 2802 42052-2 MEGAMED COMERC	662.802.000.042.052	402,20 D
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line 30/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	662.811.000.123.948	15.207,77 D
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line 30/12 3249 14817-2 CLICKMED LOCAC	663.249.000.014.817	2.068,50 D
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line 30/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	663.433.000.002.532	693,00 D
30/12/2016	2437	99026	470 Transferência on line 30/12 5203 980135-9 PUBLICA INFORM	665.203.000.980.135	4.980,90 D
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 44963769468 CRISTINE TEREZA R	123.001	1.714,50 D
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 28624556449 MARIA DAS GRACAS	123.002	229,32 D
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 50819674400 TANIA MARIA FELIX	123.003	527,99 D
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 50819674400 TANIA MARIA FELIX	123.004	527,99 D
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 04349144447 MARCIO JOSE DE LI	123.005	527,99 D
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 04349144447 MARCIO JOSE DE LI	123.006	527,99 D
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 04349144447 MARCIO JOSE DE LI	123.007	527,99 D
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010488181000109 FUNDO MUNICIP	123.008	13.767,82 D
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	123.009	35.668,81 D
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0040 014900993000162 DAIANA FREIRE	123.010	20.100,00 D
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 11478157470 GARRY ALYXANDROV	123.011	500,00 D
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.030.747	8,60 D
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.030.748	8,60 D
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.030.749	8,60 D
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.030.750	8,60 D
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.030.751	8,60 D
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.030.752	8,60 D
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.030.753	8,60 D
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.030.754	8,60 D
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.030.755	8,60 D
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.030.756	8,60 D



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6

08/03/2017

Banco do Brasil

30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.030.757	8,60 D
			Tarifa referente a 30/12/2016		
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	137.887,31 D
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G08155153338107  
08/03/2017 16:27:33

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 22000-0 FMS PESQUEIRA - FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	161.642,93			48.589,174299		
01/12/2016	APLICAÇÃO	57.538,80			17.289,765946	3,327910868	65.878,940245
02/12/2016	RESGATE	50.789,60			15.256,393133	3,329069955	50.622,547111
	Aplicação 24/11/2016	40.295,01			12.103,984999		
	Aplicação 30/11/2016	10.494,59			3.152,408134		
05/12/2016	RESGATE	3.695,85			1.109,784564	3,330240948	49.512,762546
	Aplicação 30/11/2016	3.695,85			1.109,784564		
07/12/2016	APLICAÇÃO	19.895,45			5.969,998635	3,332571951	55.482,761181
09/12/2016	APLICAÇÃO	116.962,48			35.072,437739	3,334883103	90.555,198622
12/12/2016	APLICAÇÃO	69.222,84			20.750,335645	3,335986520	111.305,534267
13/12/2016	APLICAÇÃO	317,00			94,991512	3,337140247	111.400,526079
14/12/2016	RESGATE	58.671,29			17.575,091900	3,338320524	93.825,434179
	Aplicação 30/11/2016	58.671,29			17.575,091900		
15/12/2016	RESGATE	16.288,60			4.877,607619	3,339465015	88.947,826556
	Aplicação 30/11/2016	16.288,60			4.877,607619		
16/12/2016	RESGATE	339,30			101,567888	3,340622781	88.846,258677
	Aplicação 30/11/2016	339,30			101,567888		
19/12/2016	RESGATE	47.522,48			14.220,636939	3,341796869	74.625,621733
	Aplicação 30/11/2016	32.310,93			9.668,729195		
	Aplicação 01/12/2016	15.211,55			4.551,907744		
20/12/2016	APLICAÇÃO	121.330,36			36.294,163487	3,342971661	110.919,785220
21/12/2016	APLICAÇÃO	28.230,94			8.441,855385	3,344162949	119.361,640605
22/12/2016	RESGATE	59.411,90			17.760,029229	3,345259134	101.601,611376
	Aplicação 01/12/2016	42.611,44			12.737,858202		
	Aplicação 07/12/2016	16.800,46			5.022,171027		
23/12/2016	RESGATE	295.644,39			88.346,168778	3,346431363	13.255,442598
	Aplicação 07/12/2016	3.171,84			947,827608		
	Aplicação 09/12/2016	117.367,51			35.072,437739		
	Aplicação 12/12/2016	69.439,57			20.750,335645		
	Aplicação 13/12/2016	317,88			94,991512		
	Aplicação 20/12/2016	105.347,59			31.480,576274		
26/12/2016	RESGATE	2.400,00			716,923627	3,347636917	12.538,518971
	Aplicação 20/12/2016	2.400,00			716,923627		
28/12/2016	RESGATE	19.861,20			5.928,790707	3,349958024	6.609,728264
	Aplicação 20/12/2016	13.723,65			4.096,663586		
	Aplicação 21/12/2016	6.137,55			1.832,127121		
29/12/2016	APLICAÇÃO	126.944,10			37.881,770675	3,351060358	44.491,498939
30/12/2016	APLICAÇÃO	137.887,31			41.132,663074	3,352258271	85.624,162013
30/12/2016	SALDO ATUAL	287.034,31			85.624,162013		85.624,162013

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.642,93
APLICAÇÕES (+)	678.329,28
RESGATES (-)	554.624,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.686,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.686,71
SALDO ATUAL =	287.034,31

## Valor da Cota



08/03/2017

Banco do Brasil



30/11/2016 3,326727155  
30/12/2016 3,352258271

**Rentabilidade**

No mês 0,7674  
No ano 9,5021  
Últimos 12 meses 9,5021

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: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1362-2745-361

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número:** 7997  
**Mês de referência:** Dezembro

**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 31/12/2016:**

**R\$ 15.736,58 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2016:**

**R\$ 15.736,58 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor  
R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor  
R\$ 0,00

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento assinado Digitalmente por: VANDERSON DA SILVA LUIZ  
CPF: 090.900.900-90  
Assinado em: 2016/12/27 10:00:00  
Documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



**Cliente**

Nome

FMS-PESQUEI-FNS BLINV

Agência

2437-6

Conta

17.375-4

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.		15.736,58	15.736,58
		Saldo Disponível		15.736,58	15.736,58
		Juros *		0,00	15.736,58
		Data de Debito de Juros	31/01/2017	0,00	15.736,58
		IOF *		0,00	15.736,58
		Data de Debito de IOF	01/02/2017	0,00	15.736,58
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
<b>Saldo de Investimentos</b>					
		S PUBLICO SUPREMO		15.736,58	15.736,58
		<b>TOTAL</b>		15.736,58	15.736,58

(\*) Saldo atualizado ate 02.01.2017

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 17:20:46

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

Documento Assinado Digitalmente por: EYAN DOROMAURO MACIEL CUNHA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://etcc.bb.com.br/etcc/verificacao/verificacao.asp?codigo\_documento=74091-018b-4ee1-80b1-1e77a43553c6

MPX09

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

03/01/2017  
17.11.05



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
Agencia: 2437    Conta: 00000017375  
-----

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

-----  
(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário	Chave de Autenticação Digital 1509-4841-638	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: **7305**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 133 - BB 14.118-6 - FMS/PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 14118-6

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 2.461,76 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 2.461,76 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:

Documento assinado Digitalmente por: VANDERSON ARAUJO DE SAUS, CIHEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesso em: 03/12/2016 10:50:50  
URL: http://sistema.fiscal.pe.gov.br/epi/validar\_documento.cce?e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6

**Cliente**

Nome

FMS-PESQUEIRA -FNS BLAFB

Agência

2437-6

Conta

14.118-6

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2013		Saldo Anterior			21,32
		Invest.com Resgate Autom.			2.440,44
		Saldo Disponível			2.461,76
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2013
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2013
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
<b>Saldo de Investimentos</b>					
		S PUBLICO SUPREMO			2.440,44
		<b>TOTAL</b>			<b>2.440,44</b>

(\*) Saldo atualizado ate 02.01.2017

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 17:11:44

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/ctce/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=76091-018b-4ee1-80b1-1e77a43553c6>



MPX09

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

03/01/2017  
17.11.05

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

Agencia: 2437

Conta: 00000014118  
-----

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

-----  
(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1804-4288-796

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7300**

Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2016: **R\$ 17.155,34**

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 17.155,34**

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:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: [http://cece.cepe.gov.br/ppa/cedad/sear/cedad\\_documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6](http://cece.cepe.gov.br/ppa/cedad/sear/cedad_documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6)



**Ciente**Nome  
FMS-PESQUEIRA -FNS BLINVAgência  
2437-6  
Conta  
15.091-6**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/08/2015		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			17.155,34
		Saldo Disponível			17.155,34
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2017
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2017
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
<b>Saldo de Investimentos</b>					
		S PUBLICO SUPREMO			17.155,34
		<b>TOTAL</b>			<b>17.155,34</b>

(\*) Saldo atualizado ate 02.01.2017

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 17:16:15

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://ctcc.bb.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=76091-018b-4ee1-80b1-1e77a43553c6>



MPX09

SISEB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

03/01/2017  
17.11.05

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

Agencia: 2437

Conta: 00000015091

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

-----  
(563) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1880-3803-522

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7273**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MACHADO VASCONCELOS CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 30/12/2016 15:05:36  
Endereço eletrônico: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624008-2

Saldo bancário em 31/12/2016:	R\$ 9.024,63 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R\$ 8.367,04 D
Diferença:	R\$ 657,59 C

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2016	DIFERENÇA DE RENDIMENTO CDB FLX			R\$ 489,56
	30/12/2016	RENDIMENTO EM CDB FLX			R\$ 167,99
Subtotal:					R\$ 657,55 C

Total Conciliado:	R\$ 657,55 C
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1787-0995-612

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7275**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 218 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - C.E.F. 6624006-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624006-6

Saldo bancário em 31/12/2016:	R\$ 2.655,98
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R\$ 2.655,98
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:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse o site: <http://www.pesqueira.pe.gov.br/>



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
2370-0094-296

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7266**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 205 - CEF:624000-7 FMS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 624000-7

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 49.799,19**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 49.799,19**  
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:  
Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 31/12/2016 15:00:00  
Documento assinado eletronicamente por EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, em 31/12/2016 às 15:00:00, com código de verificação cc7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1823-8317-955

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7301**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 177 - BRASIL - 14.900-4 - FMS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS  
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3215 - 8

C/C: 14900-4

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 5.640,14**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 5.640,14**  
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:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://www.pesqueira.pe.gov.br/ppp/validacao.aspx>  
Documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



**Cliente**

Nome  
FMS-PESQUEIRA -FNS BLINV

Agência  
2437-6

Conta  
14.900-4

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	22/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com R		Autom.			5.640,14 C	5.640,14 C
Saldo D'						0,00 C
Jur						31/01/2017
Debito de Juros						0,00 C
F*						01/02/2017
Data de Debito de IOF						
(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos reversores diários no mês anterior ao débito.						
<b>Saldo de Investimentos</b>						
S PUBLICO SUPREMO						5.640,14
<b>TOTAL</b>						<b>5.640,14</b>

(\*) Saldo atualizado ate 02.01.2017

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 17:15:35

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0301  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stc.bb.com.br/pep/pep/validarDoc.aspx?CodigoDoc=76091-018b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



MPX09

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

03/01/2017  
17.11.05

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

Agencia: 2437

Conta: 00000014900  
-----

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

-----  
(563) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO





# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1303-2058-641

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7302**  
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2016:

R\$ 535,24

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 535,24

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 31/12/2016 14:58:00  
Documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6





Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6

MPX09

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

03/01/2017  
17.11.05

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

Agencia: 2437

Conta: 00000014122  
-----

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

-----  
(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
2008-7411-299

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7303**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 136 - BB 14.121-6 FMS/VIGILANCIA EM SAUDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 14121-6

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 3.235,90**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 3.235,90**  
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:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://cctce.tel.pe.gov.br/pp/verdadD>  
e-mail: [secretaria@pesqueira.pe.gov.br](mailto:secretaria@pesqueira.pe.gov.br)  
Documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



## Cliente

Nome  
FMS-PESQUEIRA -FNS BLVGSAgência  
2437-6Conta  
14.121-6

## Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/03/2015		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			3.235,93
		Saldo Disponível			3.235,93
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2017
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2017
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					

## Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	3.235,93
<b>TOTAL</b>	<b>3.235,93</b>

(\*) Saldo atualizado ate 02.01.2017

## Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 17:14:01

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/etce/etce/validadorDoc.aspx?CodigoDoc=74091-018b-4ee1-80b1-1e77a43553c6>



MPX09

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

03/01/2017  
17.11.05

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

Agencia: 2437

Conta: 00000014121  
-----

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

-----  
(563) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1588-7237-220

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 7295**  
**Mês de referência: Dezembro**

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 31/12/2016: R\$ 7.209,74 C**  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 7.209,74 D**  
**Diferença: R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6

**Cliente**

Nome

FMS-PESQUEI-FNS BLINV

Agência

2437-6

Conta

17.377-0

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			7.209,74 C
		Saldo Disponível			7.209,74 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2017
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2017
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					

**Saldo de Investimentos**

S PUBLICO SUPREMO	7.209,74 C
<b>TOTAL</b>	<b>7.209,74 C</b>

(\*) Saldo atualizado ate 02.01.2017

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 17:23:46

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





MPX09

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

03/01/2017  
17.11.05

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
Agencia: 2437 Conta: 00000017377  
-----

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

-----  
(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1561-1100-061

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7296**  
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2016: **R\$ 31.628,54 D**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 245.613,48 D**  
Diferença: **R\$ 213.984,94 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	04/01/2016	IMPLANTAÇÃO DO SALDO A MENOR			R\$ 1.953,46 D
	21/01/2016	GV CONSTRUTORA E SERV. LTDA (PG A MAIOR)		12101	R\$ 362,00 D
	25/02/2016	GV CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PG A MAIOR)		22501	R\$ 1.676,76 D
	15/09/2016	GERPA CONSTRUÇÕES		91.501	R\$ 45.809,20 D
	29/09/2016	GERP CONSTRUÇÕES		92.901	R\$ 60.089,60 D
	20/10/2016	TED GERPA CONTRUT		102.001	R\$ 35.422,48 D
	27/10/2016	TED GERPA CONSTRUT		102.701	R\$ 68.671,18 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 213.984,94 D</b>

**Total Conciliado: R\$ 213.984,94 D**  
**Total a Conciliar: R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://www.pesqueira.pe.gov.br/ptce/ced>  
Certificado: V:\Vendas\ppl\certificado\evandro.mauro.maciels@pesqueira.pe.gov.br



**Cliente**

Nome

FMS-PESQUEI-FNS BLINV

Agência

2437-6

Conta

17.376-2

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/10/2016		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			31.628,54
		Saldo Disponível			31.628,54
		Juros *			0,00
		Data de Débito de Juros			31/01/2017
		IOF *			0,00
		Data de Débito de IOF			01/02/2017
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
<b>Saldo de Investimentos</b>					
POUPANCA RESG. AUTOMATICO					31.628,54
<b>TOTAL</b>					31.628,54

(\*) Saldo atualizado até 02.01.2017

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 17:22:18

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL OLIVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etcc.bb.com.br/etcc/verdocumento.aspx?documento=443553c6





# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
2041-1520-221

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7294**

Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2016: **R\$ 4.874,83**

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 4.874,83**

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:

Documento Assinado Digitalmente por: EYANDRO M A URO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://cecei.ce.gov.br/validador>  
Certificado: <http://www.cecei.ce.gov.br/validador>  
Documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6

**Cliente**

Nome

FMS-PESQUEI-FNS BLINV

Agência

2437-6

Conta

17.378-9

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Sald
11/11/2014		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.		4.874,83	
		Saído Disponível		4.874,83	
		Juros *			
		Data de Debito de Juros			31/01/2017
		IOF *			
		Data de Debito de IOF			01/02/2017
(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
<b>Saldo de investimentos</b>					
		S PUBLICO SUPREMO		4.874,83	
		<b>TOTAL</b>		<b>4.874,83</b>	

(\*) Saldo atualizado ate 02.01.2017

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 17:25:27

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MACHADO MACIEL JUNIOR, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://cliente.bb.com.br>  
Código do documento: 74091-018b-4ee1-80b1-1e77a43553c6





# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
9488-1183-69

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7293**  
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2016: **R\$ 390,14**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 390,14**  
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:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinatura: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6





Documento Assinado Digitalmente por: RYANDROR MACHADO MACHADO MAURO MACIEL CAMARGOS, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etcc.bb.com.br/etcc/validarDoc.aspx?codigoDoc=743553c6

**Cliente**

Nome

FMS-PESQUEI-FNS BLGES

Agência

2437-6

Conta

17.497-1

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/09/2013		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			390,10
		Saldo Disponivel			390,10
		Juros *			0,00
		Data de Débito de Juros			31/01/2017
		IOF *			0,00
		Data de Débito de IOF			01/02/2017
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
<b>Saldo de Investimentos</b>					
		S PUBLICO SUPREMO			390,10
		<b>TOTAL</b>			<b>390,10</b>

(\*) Saldo atualizado ate 02.01.2017

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

impresso em 03.01.2017 às 17:26:12

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



MPX09

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

03/01/2017

Retaguada do Atendimento

17.11.05

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

Agencia: 2437

Conta: 00000017497

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

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

-----  
(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1712-9229-738

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7292**  
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2016: **R\$ 22.746,59**

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 22.746,59**

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:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: [http://www.pesqueira.pe.gov.br/portal/validador\\_documento.asp?secao\\_documento:cee7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6](http://www.pesqueira.pe.gov.br/portal/validador_documento.asp?secao_documento:cee7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6)







# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1303-5420-378

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7277**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: EYANILRO MAURO MACHIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.cec.gov.br/ppp/validacao>  
Documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6

Conta contábil: 222 - INC. PARA CONS. DE ACADEMIAS DA SAÚDE INT.-624014-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 624014-7

<b>Saldo bancário em 31/12/2016:</b>	<b>R\$ 7.536,98 D</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2016:</b>	<b>R\$ 15.311,06 D</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 7.774,08 D</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	08/12/2016	TED		151564	R\$ 7.774,08
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 7.774,08</b>

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 7.774,08 D</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Observação:



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

PAG: 001  
 AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 624.014-7  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.488.181/0001-09  
 NOME: FMS PESQUEIRA FNSBLINV LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
 V A L O R S A L D O  
 08/12/2016 151564 ENVIO TED 7.774,03 D 7.724,03 D  
 08/12/2016 151564 DOC/TED EL 7,85 D 7.731,88 D  
 08/12/2016 727220 RESG AUTOM 7.781,88 C 50,00 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C  
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 11/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624014-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.136,22C	2.729,463530
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.781,88D	1.400,671159
Rendimento Bruto no Mês	64,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.419,11C	1.328,792371
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	7.781,88D	1.400,671159
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
 PAG: 001

AG: 0775 PESQUEIRA OPER: 013 CONTA: 90.624.014-6  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CPF: 10.488.181/0001-09  
 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
06/12/2016	000000	REM BASICA	0,14230000	0,10 C	67,53 C
06/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,34 C	67,87 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 03/01/2017 R\$ 67,87 C  
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
2038-9270-986

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7272**  
Mês de referência: **Dezembro**

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: 624015-5

Saldo bancário em 30/12/2016: **R\$ 28.053,58**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 28.053,58**  
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:

Documento Assinado Digitalmente por: EYAN DRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://www.pesqueira.pe.gov.br/portal/assinatura>  
Documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6

234



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 0775 PESQUEIRA OPER: 013 CONTA: 90.624.015-4  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CPF: 10.488.181/0001-09  
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
06/12/2016	000000	REM BASICA	0,14230000	39,67 C	27.914,00 C
06/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	139,57 C	28.053,57 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 28.053,57 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUQUANCA

PAG 001

AG: 0775 PESQUEIRA OPER: 013 CONTA: 90.624.015-4  
PERIODO: 01122016 ATE: 11012017 CPF: 10.488.181/0001-09  
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
06/12/2016	000000	REM BASICA	0,14230000	39,67 C	27.914,00 C
06/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	139,57 C	28.053,57 C
06/01/2017	000000	REM BASICA	0,21010000	58,94 C	28.112,51 C
06/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	140,56 C	28.253,07 C

SALDO EM 10/01/2017 R\$ 28.253,07 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento assinado Digitalmente por JAIRO PEREIRA DA LUZ em 11/01/2017 às 14:28:41. Documento disponível em: https://cece.tece.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 11/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSINVAN	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624015-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002020
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	0,002020
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





206

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 11/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLVGS	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624004-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.263,33C	11.949,044717
Aplicações	281.856,28C	50.560,407235
Resgates	160.182,23D	28.769,693169
Rendimento Bruto no Mês	443,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	188.380,75C	33.739,758783
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	387,74D	69,897638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	23.579,91D	4.248,110115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.985,06D	357,514081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	16.278,10D	2.930,820865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	4.794,90D	863,040347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1.132,69D	203,748236
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	822,28D	147,866151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	127,05D	22,832597
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

|SAC: |Endereço para Correspondência: |

 Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 11/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLVGS	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624004-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.263,33C	11.949,044717
Aplicações	281.856,28C	50.560,407235
Resgates	160.182,23D	28.769,693169
Rendimento Bruto no Mês	443,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	188.380,75C	33.739,758783
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	43.860,00C	7.879,801585
16 / 12	RESGATE	113,13D	20,324709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	6.098,22D	1.095,255552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	27.877,12D	5.005,254738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	3.269,08D	586,772607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	837,20D	150,224003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	150.000,00C	26.907,127895
23 / 12	APLICACAO	34.067,00C	6.110,967506
26 / 12	RESGATE	65.875,63D	11.813,178026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	334,20C	59,912046

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|SAC: |Endereço para Correspondência: |




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 11/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLVGS	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624004-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.263,33C	11.949,044717
Aplicações	281.856,28C	50.560,407235
Resgates	160.182,23D	28.769,693169
Rendimento Bruto no Mês	443,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	188.380,75C	33.739,758783
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	9.725,08C	1.742,877112
29 / 12	APLICACAO	43.870,00C	7.859,721088
29 / 12	RESGATE	7.004,12D	1.254,853497
	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**



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUQUANCA  
PAG: 001

AG: 0775 PESQUEIRA OPER: 013 CONTA: 90.624.004-9  
PERIODO: 01122016 ATE: 11012017 CPF: 10.488.181/0001-09  
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VLR.BLQ.JUD. : 000

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L
28/12/2016	000000	REM BASICA	0,18810000	23,31 C	12.414,9 C
28/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	62,07 C	12.476,6 C

SALDO EM 10/01/2017 R\$ 12.476,76 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Doc: https://cece.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo\_documento=cece7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1181-9043-632

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 7269**

**Mês de referência: Dezembro**

**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:** 624010-4

**Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 1.663,90**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 1.663,90**

**Diferença: R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: EYAN DRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 31/12/2016 14:58:00  
Certificado: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6

211



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0775 - PESQUEIRA	OPER: 006 'CONTA: 624.010-4	
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016	CGC: 10.488.181/0001-09	
NOME: FMS PESQUEIRA FNSBLINV	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 1.368,29 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 11/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624010-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001995
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	0,001995
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUQUANCA  
PAG: 001

AG: 0775 PESQUEIRA OPER: 013 CONTA: 90.624.010-3  
PERIODO: 01122016 ATE: 11012017 CPF: 10.488.181/0001-09  
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
11/12/2016	000000	REM BASICA	0,13730000	0,40 C	294,13 C
11/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,47 C	295,60 C
11/01/2017	000000	REM BASICA	0,21300000	0,63 C	296,23 C
11/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,48 C	297,71 C

SALDO EM 10/01/2017 R\$ 297,71 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente  
Assinado por: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
CPF: 10.488.181-09  
Data: 11/01/2017 14:28:12  
Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1846-8271-773

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7284

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 241 - CAIXA-624022-8 INVESTIMENTO ODONTOLOGICOS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 624022-8

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 10.595,25

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 10.595,25

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Digital: E:\ANEXO MUR\ANEXOS\documentos\ccc\7e091-018b-4ee1-80b1-1e77a43553c6

244

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2017



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 0775 PESQUEIRA OPER: 013 CONTA: 90.624.022-7  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CPF: 10.488.181/0001-09  
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
06/12/2016	000000	REM BASICA	0,14230000	14,98 C	10.542,54 C
06/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	52,71 C	10.595,25 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 03/01/2017 R\$ 10.595,25 C  
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUANCA

PAG: 001

AG: 0775 PESQUEIRA OPER: 013 CONTA: 90.624.022-7

PERIODO: 01122016 ATE: 11012017 CPF: 10.488.181/0001-09

NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
06/12/2016	000000	REM BASICA	0,14230000	14,98 C	10.542,54 C
06/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	52,71 C	10.595,25 C
06/01/2017	000000	REM BASICA	0,21010000	22,26 C	10.617,51 C
06/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	53,09 C	10.670,60 C

SALDO EM 10/01/2017 R\$ 10.670,60 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. F12 FINALIZAR

F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG.

Documento assinado Digitalmente por JAIRO PEREIRA DA LUZ em 11/01/2017 às 14:30:01. Documento válido até 11/01/2017 às 14:30:01. Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-b80b-1e77a43553c6


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 11/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSINODO	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624022-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002013
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	0,002013
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

 Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

 Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1679-6595-554

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7210**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 77 - CEF 179-5 - EMENDA PARLAMENTAR EQUIP. E MAT. PERM. HOSPITAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77

C/C: 179-5

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 43.210,06 D**

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 50.012,94 D**

Diferença: **R\$ 6.802,88 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	16/08/2016	DEB AUTOR			R\$ 6.752,88 D
	30/12/2016	DEB. AUT			R\$ 50,06 D
Subtotal:					<b>R\$ 6.802,88 D</b>

Total Conciliado: **R\$ 6.802,88 D**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 16/01/2017 10:00:00  
URL para verificar a validade da assinatura: <http://ccf7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6>

77



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

AG: 0775 PESQUEIRA OPER: 013 CONTA: 90.000.179-4 PAG: 001  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CPF: 10.488.181/0001-09  
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
15/12/2016	000000	REM BASICA	0,17080000	64,18 C	37.640,98 C
15/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	188,20 C	37.829,18 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 03/01/2017 R\$ 37.829,18 C  
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUQUANCA

PAG 001

AG: 0775 PESQUEIRA OPER: 013 CONTA: 90.000.179-4

PERIODO: 01122016 ATE: 11012017 CPF: 10.488.181/0001-09

NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
15/12/2016	000000	REM BASICA	0,17080000	64,18 C	37.640,98 C
15/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	188,20 C	37.829,18 C

SALDO EM 10/01/2017 R\$ 37.829,18 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Docassinado Digital  
 Documento assinado digitalmente por ANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 em 11/01/2017 às 14:26:51  
 Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00000179-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.963,08C	4.321,182860
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18.693,75D	3.357,446200
Rendimento Bruto no Mês	111,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.380,88C	963,736659
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	18.693,75D	3.357,446200
	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!

 Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://ctecf.tec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1817-1283-627

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7278**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Arquivado em Anterior por: EYANIRO MOURA MACHIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://sistema.pec.gov.br/pepp/validacao/validacao.asp?secao=documento:ccc7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6>

Conta contábil: 223 - INC. PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE AMPLIADA-CEF 624011-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 624011-2

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 111.272,98**

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 111.272,98**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:



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

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 624.011-2  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.488.181/0001-09  
NOME: FMS PESQUEIRA FNSBLINV LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
27/12/2016	330386	APLICACAO	108.000,00 D	107.950,00 D
27/12/2016	000001	CRED TED	108.000,00 C	50,00 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77443553c6





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624011-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.101,73C	559,324889
Aplicações	108.000,00C	19.361,164050
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	121,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.222,98C	19.920,488940
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	108.000,00C	19.361,164050

**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!

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1899-6998-384

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7271

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 213 - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - BÁSICA (PI) - C.E.F. 6624013-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624013-9

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 18.317,03

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 19.724,25

Diferença:

R\$ 1.407,22

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	07/12/2016	TED - PAEZINHO EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.407,22
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 1.407,22</b>

Total Conciliado:

R\$ 1.407,22

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 07/12/2016 14:56:56  
Certificado: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6

213



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2017

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

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 624.013-9  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.488.181/0001-09  
NOME: FMS PESQUEIRA FNSBLINV LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/12/2016	189381	ENVIO TED	1.407,22 D	1.364,72 D
07/12/2016	189381	DOC/TED EL	7,85 D	1.372,57 D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.422,57 C	50,00 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624013-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.563,54C	3.527,828602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.422,57D	256,128627
Rendimento Bruto no Mês	126,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.267,03C	3.271,699975
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	1.422,57D	256,128627
	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!

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=76091-018b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1452-2249-222

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 7282**

**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil: 237 - CEF-BLOCO DE CONST.REQUALIFICAÇÃO UBS 624021-0**

**Banco: 104 - Caixa Econômica Federal**

**Agência: 775**

**C/C: 624021-0**

**Saldo bancário em 31/12/2016:**

**R\$ 9.061,19 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2016:**

**R\$ 78.246,70 D**

**Diferença:**

**R\$ 69.185,51 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	22/09/2016	TV MESM T	112 - Pagamento Fornecedores	179833	R\$ 69.057,49 D
	30/12/2016	TV MESM T	112 - Pagamento Fornecedores	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	R\$ 128,02 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 69.185,51 D</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 69.185,51 D**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://cctec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6

237



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 0775 PESQUEIRA OPER: 013 CONTA: 90.624.021-9  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CPF: 10.488.181/0001-09  
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
06/12/2016	000000	REM BASICA	0,14230000	2,86 C	2.013,14 C
06/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,07 C	2.023,21 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 2.023,21 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUANCA PAG. 001

AG: 0775 PESQUEIRA OPER: 013 CONTA: 90.624.021-9  
PERIODO: 01122016 ATE: 11012017 CPF: 10.488.181/0001-09  
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
06/12/2016	000000	REM BASICA	0,14230000	2,86 C	2.013,14 C
06/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,07 C	2.023,21 C
06/01/2017	000000	REM BASICA	0,21010000	4,25 C	2.027,46 C
06/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,14 C	2.037,60 C

SALDO EM 10/01/2017 R\$ 2.037,60 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente  
CPF: 10.488.181/0001-09  
Assinado em: 11/01/2017 14:29:53  
Assinado por: MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Codigo do documento: cce7e091-0f8b-4e91-80b1-1e77a43553c6


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 11/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624021-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.990,27C	1.260,532139
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.037,98C	1.260,532139
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
2235-8255-872

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7279**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 234 - CEF-BLOCO DE INV. AMPLIAÇÃO 624018-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624018-0

Saldo bancário em 30/12/2016: **R\$ 33.056,83**

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 33.056,83**

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:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 31/12/2016 15:00:00  
Endereço: http://www.pesqueira.pe.gov.br/cefepp/licitada-pe-se-in-cm-cd  
Documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6

234



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 0775 PESQUEIRA OPER: 013 CONTA: 90.624.018-9  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CPF: 10.488.181/0001-09  
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
06/12/2016	000000	REM BASICA	0,14230000	46,74 C	32.892,36 C
06/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	164,46 C	33.056,82 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 03/01/2017 R\$ 33.056,82 C  
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6

234



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUQUANCA

PAG: 001

AG: 0775 PESQUEIRA OPER: 013 CONTA: 90.624.018-9

PERIODO: 01122016 ATE: 11012017 CPF: 10.488.181/0001-09

NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
06/12/2016	000000	REM BASICA	0,14230000	46,74 C	32.892,36 C
06/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	164,46 C	33.056,82 C
06/01/2017	000000	REM BASICA	0,21010000	69,45 C	33.126,27 C
06/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	165,63 C	33.291,90 C

SALDO EM 10/01/2017 R\$ 33.291,90 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento assinado Digitalmente por JAIRO PEREIRA DA LUZ em 11/01/2017 às 14:29:26. Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-b80b-1e77a43553c6


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 11/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624018-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002024
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	0,002024
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1530-6349-804

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 7283

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 238 - CEF-BLOCO DE CONST.REQUALIFICAÇÃO UBS 624020-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 624020-1

Saldo bancário em 31/12/2016:	R\$ 21.817,25
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R\$ 98.353,45
Diferença:	R\$ 76.536,20

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Saldo
	30/09/2016	TEV MESM T	112 - Pagamento Fornecedores	244471	R\$ 76.536,20
Subtotal:					R\$ 76.536,20

Total Conciliado:	R\$ 76.536,20
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Arquivado Digitalmente por: EVANILDO MARQUES DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://sistema.cef.br/cefepp/validacao.asp> documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6

238



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 0775 PESQUEIRA OPER: 013 CONTA: 90.624.020-0  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CPF: 10.488.181/0001-09  
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
06/12/2016	000000	REM BASICA	0,14230000	24,49 C	17.235,16 C
06/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	86,18 C	17.321,34 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 17.321,34 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUANCA

PAG 001

AG: 0775 PESQUEIRA OPER: 013 CONTA: 90.624.020-0
PERIODO: 01122016 ATE: 11012017 CPF: 10.488.181/0001-09
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

Table with 7 columns: DATA MOV, NR.DOC, HISTORICO, TAXA, VALOR, SAL, C. Rows include transactions for 06/12/2016 and 06/01/2017.

SALDO EM 10/01/2017 R\$ 17.444,52 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Vertical text on the right side: Documento Assinado Digitalmente por JAIRO PEREIRA DA LUZ, CPF: 10.488.181-09. Acesso em: 11/01/2017 às 14:29:44. URL: https://ceec.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?docId=76091-0f8b-4e11-80b1-1e77a43553c6


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 11/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624020-1	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.465,43C	805,236465
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.495,91C	805,236465
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
2012-7112-003

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7281**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: [https://cece.te.gov.br/vpp/valida\\_documento](https://cece.te.gov.br/vpp/valida_documento)  
Documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6

Conta contábil: 236 - CEF-BLOCO DE CONST.REQUALIFICAÇÃO UBS 624019-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624019-8

<b>Saldo bancário em 31/12/2016:</b>	<b>R\$ 21.817,25 D</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2016:</b>	<b>R\$ 98.353,45 D</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 76.536,20 D</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2016	TEV MESM T	112 - Pagamento Fornecedores	235295	R\$ 76.536,20 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 76.536,20 D</b>

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 76.536,20 D</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Observação:

236



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 0775 PESQUEIRA OPER: 013 CONTA: 90.624.019-7  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CPF: 10.488.181/0001-09  
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
06/12/2016	000000	REM BASICA	0,14230000	24,49 C	17.235,16 C
06/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	86,18 C	17.321,34 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 03/01/2017 R\$ 17.321,34 C  
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUANCA PAG 001

AG: 0775 PESQUEIRA OPER: 013 CONTA: 90.624.019-7  
PERIODO: 01122016 ATE: 11012017 CPF: 10.488.181/0001-09  
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VLR.BLQ.JUD. : 0 00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
06/12/2016	000000	REM BASICA	0,14230000	24,49 C	17.235,16 C
06/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	86,18 C	17.321,34 C
06/01/2017	000000	REM BASICA	0,21010000	36,39 C	17.357,73 C
06/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	86,79 C	17.444,52 C

SALDO EM 10/01/2017 R\$ 17.444,52 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por Jairo Pereira da Luz  
CPF: 10.488.181/0001-09  
Assinatura: https://cece.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=cee7e091-0f8b-4e01-80b1-1e77a43553c6


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 11/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624019-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	4.465,43C	805,236465
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.495,91C	805,236465
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1238-0702-097

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7502**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: EYANIRO MACHADO MAQUIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse o site: <http://www.pesqueira.pe.gov.br/cece/cece.html>

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

Banco:

Agência:

C/C:

Saldo bancário em 31/12/2016:	R\$ 609.308,72
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R\$ 609.308,72
Diferença:	R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Observação:

45409

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2017



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

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 624.027-9  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.488.181/0001-09  
NOME: FMS PESQUEIRA FNSCONVE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
12/12/2016	346106	APLICACAO	606.680,00 D	606.680,00 D
12/12/2016	000001	CRED TED	606.680,00 C	0,00 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624027-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	606.680,00C	109.129,671621
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.628,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	609.308,72C	109.129,671621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	606.680,00C	109.129,671621

**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!

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1374-9451-280

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7288**

Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2016:

R\$ 459.969,50

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 459.969,50

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:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinatura: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



367



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0775 - PESQUEIRA	OPER: 006 CONTA: 624.026-0	
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016	CGC: 10.488.181/0001-09	
NOME: FMS PESQUEIRA FNSCONVE	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

	SALDO EM 03/01/2017	R\$	50,00 C
F1 AJUDA	F2 EXTRATO ANTERIOR	F5 EXTRATO P.A.I.	F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR	F4 POS.INVESTIMENTOS	F6 RESUMO LIMITES	F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUANCA

PAG 001

AG: 0775 PESQUEIRA OPER: 013 CONTA: 90.624.026-0  
PERIODO: 01122016 ATE: 11012017 CPF: 10.488.181/0001-09  
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	652,44 C	457.544,87 C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.287,72 C	459.832,59 C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	850,23 C	460.682,82 C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.303,41 C	462.986,23 C

SALDO EM 10/01/2017 R\$ 462.986,23 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento assinado Digitalmente por JAIRO PEREIRA DA LUZ em 11/01/2017 às 14:31:00. Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 11/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624026-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86,32C	15,566411
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86,91C	15,566411
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
2086-0168-031

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 7287**

**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 269 - CEF - 6.624.025-2 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 775 - 7

**C/C:** 6624025-2

**Saldo bancário em 31/12/2016:**

**R\$ 144.453,96 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2016:**

**R\$ 144.453,96 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6

269



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

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 624.025-2  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.488.181/0001-09  
NOME: FMS PESQUEIRA FNSCONVE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
14/12/2016	136058	ENVIO TED	34.672,00 D	34.622,00 D
14/12/2016	142200	ENVIO TED	23.021,00 D	57.643,00 D
14/12/2016	136058	DOC/TED EL	7,85 D	57.650,85 D
14/12/2016	142200	DOC/TED EL	7,85 D	57.658,70 D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	57.708,70 C	50,00 C
19/12/2016	149501	ENVIO TED	35.924,88 D	35.874,88 D
19/12/2016	149501	DOC/TED EL	7,85 D	35.882,73 D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	35.932,73 C	50,00 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUANCA

PAG: 001

AG: 0775 PESQUEIRA OPER: 013 CONTA: 90.624.025-1

PERIODO: 01122016 ATE: 11012017 CPF: 10.488.181/0001-09

NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O	
23/12/2016	000000	REM BASICA	0,19700000	238,15 C	121.126,16	C
23/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	605,63 C	121.732,16	C

SALDO EM 10/01/2017 R\$ 121.732,16 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento assinado Digitalmente por ANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ em 11/01/2017 às 14:30:44. Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-b80b-1e77a43553c6


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 11/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624025-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.836,78C	20.888,461995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	93.641,43D	16.827,850594
Rendimento Bruto no Mês	476,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.671,80C	4.060,611400
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	57.708,70D	10.374,239610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	35.932,73D	6.453,610984
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1480-0625-531

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 7286**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 243 - 624024-4-INVESTIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO ATB  
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 775 - 7

**C/C:** 624024-4

**Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 42.943,25**  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 42.943,25**  
**Diferença: R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: [http://www.pesqueira.pe.gov.br/portal/valida\\_documento.asp?documento=cee7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6](http://www.pesqueira.pe.gov.br/portal/valida_documento.asp?documento=cee7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6)



243

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2017



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0775 - PESQUEIRA	OPER: 006 CONTA: 624.024-4	
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016	CGC: 10.488.181/0001-09	
NOME: FMS PESQUEIRA FNSCONVE	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 12,56 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUANCA

PAG: 001

AG: 0775 PESQUEIRA OPER: 013 CONTA: 90.624.024-3

PERIODO: 01122016 ATE: 11012017 CPF: 10.488.181/0001-09

NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
06/12/2016	000000	REM BASICA	0,14230000	60,70 C	42.717,09 C
06/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	213,59 C	42.930,68 C
06/01/2017	000000	REM BASICA	0,21010000	90,20 C	43.020,88 C
06/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	215,10 C	43.235,98 C

SALDO EM 10/01/2017 R\$ 43.235,98 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. F12 FINALIZAR

F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
CPF: 10.488.181/0001-09  
Assinado em: 11/01/2017 14:30:32  
Codigo do documento: cce7e091-0f8b-4ee4-80b1-1e77a43553c6


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 11/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624024-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002012
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	0,002012
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1203-5033-250

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7280**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 235 - CEF-BLOCO DE INV. AMPLIAÇÃO 624017-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624017-1

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 788,23 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 20.789,76 D**  
Diferença: **R\$ 20.001,53 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	02/09/2016	CRED TEV		131313	R\$ 7.188,83 D
	09/09/2016	ENVIO TED		162494	R\$ 12.000,00 D
	29/09/2016	ENVIO TED		161602	R\$ 812,70 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 20.001,53 D</b>

**Total Conciliado: R\$ 20.001,53 D**  
**Total a Conciliar: R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6

235



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0775 - PESQUEIRA	OPER: 006 CONTA: 624.017-1	
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016	CGC: 10.488.181/0001-09	
NOME: FMS PESQUEIRA FNSBLINV	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 782,20 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77443553c6



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUQUANCA

PAG: 001

AG: 0775 PESQUEIRA OPER: 013 CONTA: 90.624.017-0

PERIODO: 01122016 ATE: 11012017 CPF: 10.488.181/0001-09

NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L
06/12/2016	000000	REM BASICA	0,14230000	0,01 C	5,00 C
06/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,03 C	6,00 C
06/01/2017	000000	REM BASICA	0,21010000	0,01 C	6,00 C
06/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,03 C	6,00 C

SALDO EM 10/01/2017 R\$ 6,06 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por JAIRO PEREIRA DA LUZ  
CPF: 10.488.181/0001-09  
Data e Hora: 11/01/2017 14:29:15  
Codigo do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 11/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624017-1	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002035
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	0,002035
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
 CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
 1744-7733-274

Página  
 1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 7276**  
**Mês de referência: Dezembro**

**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 31/12/2016: R\$ 16.904,04**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 16.904,04**

**Diferença: R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Saldo
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Saldo
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

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

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

**Observação:**

Documento: E:\ANEXO MAURO M MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 11/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624007-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.194,68C	215,432877
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.202,84C	215,432877
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUQUANCA  
PAG: 001

AG: 0775 PESQUEIRA OPER: 013 CONTA: 90.624.007-3  
PERIODO: 01122016 ATE: 11012017 CPF: 10.488.181/0001-09  
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VLR.BLQ.JUD. : 0

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
11/12/2016	000000	REM BASICA	0,13730000	21,35 C	15.573,33 C
11/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	77,87 C	15.651,20 C
11/01/2017	000000	REM BASICA	0,21300000	33,34 C	15.684,54 C
11/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	78,42 C	15.762,96 C

SALDO EM 10/01/2017 R\$ 15.762,96 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
CPF: 030.452.400-00  
Assinatura: /s/mauro-maciel-chacon  
Data: 2017.01.11 14:28:02  
Codigo do documento: cce7e091-0f8b-4e4f-80b1-1e77a43553c6



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001  
AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 624.007-4  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.488.181/0001-09  
NOME: FMS PESQUEIRA FNSBLINV LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
2155-9539-003

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7275**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 218 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - C.E.F. 6624006-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624006-6

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 2.655,97**

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 2.655,97**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EYANIRO MACHADO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://scc.cce.gov.br/vpp/validador.jspx?docId=74091-018b-4ee1-80b1-1e77a43553c6>


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 11/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624006-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	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**
**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUQUANCA PAG: 001

AG: 0775 PESQUEIRA OPER: 013 CONTA: 90.624.006-5  
PERIODO: 01122016 ATE: 11012017 CPF: 10.488.181/0001-09  
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
23/12/2016	000000	REM BASICA	0,19700000	5,19 C	2.641,97 C
23/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	13,21 C	2.655,18 C

SALDO EM 10/01/2017 R\$ 2.655,18 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Docassinado Digitalmente por ANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 624.006-6 PAG: 001  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.488.181/0001-09  
NOME: FMS PESQUEIRA FNSBLINV LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 0,78 C  
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1422-9343-034

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7212**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 624001-5

Saldo bancário em 31/12/2016:	R\$ 422.141,82 D
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R\$ 555.435,60 D
Diferença:	R\$ 133.293,78 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	19/12/2016	PAG A MAIOR EMPRESTIMOS CAIXA		498125	R\$ 329,00 D
	29/12/2016	PAG A GERALDO ELOY FERREIRA			R\$ 604,00 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 933,00 D</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	22/10/2015	TRASNFG EM DUPLIC		048603	R\$ 1.887,00 D
	06/01/2016	DOC ELET E		051568	R\$ 207,36 D
	07/01/2016	TEV MESM T		408924	R\$ 1.587,00 D
	27/01/2016	TED		129708	R\$ 92,00 D
	01/02/2016	TED FOPAG		137222	R\$ 12.000,00 D
	24/02/2016	DOC ELET E		034251	R\$ 511,00 D
	29/03/2016	TEV MESM T		217770	R\$ 641,00 D
	31/03/2016	ODONTO HOSPITALAR PAG A MAIOR		142163	R\$ 513,00 D
	01/04/2016	FOPAG		258809	R\$ 12.000,00 D
	12/04/2016	TEV MESM T		306463	R\$ 6.260,00 D
	25/04/2016	JOSE JANAILSON NF 628 PAG DUPLIC		029654	R\$ 1.900,00 D
	02/05/2016	CONSIG PACS FEV/2016 DUPLIC		064483	R\$ 131,00 D
	28/07/2016	EVERTON GUEDES DE BRITO PAGT DUPLIC		004710	R\$ 115,00 D
	15/09/2016	DOC ELET E		053374	R\$ 784,05 D
	15/09/2016	TEV MESM T		140715	R\$ 739,00 D
	16/09/2016	TEV MESM T		099773	R\$ 319,00 D
	16/09/2016	PAG A JOSE EDSON VASCONCELOS		99773	R\$ 319,00 D
	05/10/2016	TEV MESM T		007971	R\$ 10.230,00 D
	16/11/2016	TEV MESM T		219041	R\$ 15.556,00 D
	16/11/2016	PAG A MENOR UNIMED		39548	R\$ 27,00 D
	23/11/2016	DOC ELET E		44883	R\$ 35,00 D
	24/11/2016	PAG A MENOR PHARMARPLUS LTDA		159758	R\$ 72,00 D
	21/12/2016	DOC 035875			R\$ 816,00 D
	23/12/2016	TED 105122			R\$ 65.818,00 D
	28/12/2016	TEV 210336			R\$ 11,00 D
	28/12/2016	TED		165717	R\$ 2.927,80 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 134.227,69 D</b>

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 133.293,78 D</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Observação:

Documento Arquivado Digitalmente por: EYANIRQ MAURO MACIEL TAVASCON, ADRQ FERREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://cece.ice.gov.br/vpp/interim>





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

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 624.004-0  
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.488.181/0001-09  
NOME: FMS PESQUEIRA FNSBLVGS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2016	023751	DOC ELET E	347,74 D	337,74 D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	387,74 C	50,00 C
05/12/2016	067132	DOC ELET E	120,00 D	70,00 D
05/12/2016	554391	TEV MESM T	1.014,90 D	1.084,90 D
05/12/2016	554412	TEV MESM T	20.424,98 D	21.509,88 D
05/12/2016	554434	TEV MESM T	584,02 D	22.093,90 D
05/12/2016	771266	TEV MESM T	1.116,81 D	23.210,71 D
05/12/2016	913531	TEV MESM T	319,20 D	23.529,91 D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	23.579,91 C	50,00 C
06/12/2016	030087	DOC ELET E	50,00 D	0,00 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C  
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



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

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 624.004-0  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.488.181/0001-09  
 NOME: FMS PESQUEIRA FNSBLVGS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
06/12/2016	030088	DOC ELET E	80,00 D	80,00 D
06/12/2016	030089	DOC ELET E	80,00 D	160,00 D
06/12/2016	047167	DOC ELET E	39,00 D	199,00 D
06/12/2016	183318	ENVIO TED	1.648,21 D	1.847,21 D
06/12/2016	311133	TEV MESM T	40,00 D	1.887,21 D
06/12/2016	311153	TEV MESM T	40,00 D	1.927,21 D
06/12/2016	183318	DOC/FED EL	7,85 D	1.935,06 D
06/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.985,06 C	50,00 C
07/12/2016	063307	DOC ELET E	150,00 D	100,00 D
07/12/2016	479080	PG LUZ/GAS	43,56 D	143,56 D

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



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

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 624.004-0  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.488.181/0001-09  
 NOME: FMS PESQUEIRA FNSBLVGS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/12/2016	479081	PG LUZ/GAS	15,68 D	159,24 D
07/12/2016	009771	TEV MESM T	13.875,78 D	14.035,02 D
07/12/2016	568370	TEV MESM T	1.700,00 D	15.735,02 D
07/12/2016	615372	TEV MESM T	493,08 D	16.228,10 D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	16.278,10 C	50,00 C
08/12/2016	015200	DOC ELET E	80,00 D	30,00 D
08/12/2016	015201	DOC ELET E	80,00 D	110,00 D
08/12/2016	015203	DOC ELET E	80,00 D	190,00 D
08/12/2016	015204	DOC ELET E	50,00 D	240,00 D
08/12/2016	015205	DOC ELET E	40,00 D	280,00 D

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 004

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 624.004-0  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.488.181/0001-09  
 NOME: FMS PESQUEIRA FNSBLVGS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
08/12/2016	025609	DOC ELET E	994,90 D	1.274,90 D
08/12/2016	113103	TEV MESM T	120,00 D	1.394,90 D
08/12/2016	113115	TEV MESM T	40,00 D	1.434,90 D
08/12/2016	113117	TEV MESM T	160,00 D	1.594,90 D
08/12/2016	113133	TEV MESM T	80,00 D	1.674,90 D
08/12/2016	113136	TEV MESM T	200,00 D	1.874,90 D
08/12/2016	136695	TEV MESM T	40,00 D	1.914,90 D
08/12/2016	136712	TEV MESM T	50,00 D	1.964,90 D
08/12/2016	136727	TEV MESM T	80,00 D	2.044,90 D
08/12/2016	136751	TEV MESM T	80,00 D	2.124,90 D

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 005

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 624.004-0  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.488.181/0001-09  
 NOME: FMS PESQUEIRA FNSBLVGS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
08/12/2016	156333	TEV MESM T	50,00 D	2.174,90 D
08/12/2016	156352	TEV MESM T	50,00 D	2.224,90 D
08/12/2016	156368	TEV MESM T	50,00 D	2.274,90 D
08/12/2016	156384	TEV MESM T	50,00 D	2.324,90 D
08/12/2016	156400	TEV MESM T	40,00 D	2.364,90 D
08/12/2016	156410	TEV MESM T	50,00 D	2.414,90 D
08/12/2016	156439	TEV MESM T	40,00 D	2.454,90 D
08/12/2016	156454	TEV MESM T	50,00 D	2.504,90 D
08/12/2016	156469	TEV MESM T	80,00 D	2.584,90 D
08/12/2016	156490	TEV MESM T	50,00 D	2.634,90 D

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C

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



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 006

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 624.004-0  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.488.181/0001-09  
 NOME: FMS PESQUEIRA FNSBLVGS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
08/12/2016	156505	TEV MESM T	50,00 D	2.684,90 D
08/12/2016	156518	TEV MESM T	40,00 D	2.724,90 D
08/12/2016	180042	TEV MESM T	80,00 D	2.804,90 D
08/12/2016	180056	TEV MESM T	80,00 D	2.884,90 D
08/12/2016	180067	TEV MESM T	40,00 D	2.924,90 D
08/12/2016	180086	TEV MESM T	50,00 D	2.974,90 D
08/12/2016	180101	TEV MESM T	40,00 D	3.014,90 D
08/12/2016	180103	TEV MESM T	40,00 D	3.054,90 D
08/12/2016	180123	TEV MESM T	40,00 D	3.094,90 D
08/12/2016	180129	TEV MESM T	50,00 D	3.144,90 D

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 007

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 624.004-0  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.488.181/0001-09  
 NOME: FMS PESQUEIRA FNSBLVGS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
08/12/2016	180145	TEV MESM T	40,00 D	3.184,90 D
08/12/2016	180147	TEV MESM T	80,00 D	3.264,90 D
08/12/2016	180162	TEV MESM T	40,00 D	3.304,90 D
08/12/2016	180171	TEV MESM T	40,00 D	3.344,90 D
08/12/2016	180193	TEV MESM T	50,00 D	3.394,90 D
08/12/2016	180205	TEV MESM T	50,00 D	3.444,90 D
08/12/2016	180221	TEV MESM T	50,00 D	3.494,90 D
08/12/2016	180223	TEV MESM T	80,00 D	3.574,90 D
08/12/2016	180235	TEV MESM T	40,00 D	3.614,90 D
08/12/2016	205222	TEV MESM T	80,00 D	3.694,90 D

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 008

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 624.004-0  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.488.181/0001-09  
 NOME: FMS PESQUEIRA FNSBLVGS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
08/12/2016	205235	TEV MESM T	80,00 D	3.774,90 D
08/12/2016	205244	TEV MESM T	40,00 D	3.814,90 D
08/12/2016	205258	TEV MESM T	50,00 D	3.864,90 D
08/12/2016	205259	TEV MESM T	80,00 D	3.944,90 D
08/12/2016	205276	TEV MESM T	40,00 D	3.984,90 D
08/12/2016	205282	TEV MESM T	50,00 D	4.034,90 D
08/12/2016	205299	TEV MESM T	80,00 D	4.114,90 D
08/12/2016	205314	TEV MESM T	50,00 D	4.164,90 D
08/12/2016	205329	TEV MESM T	80,00 D	4.244,90 D
08/12/2016	205345	TEV MESM T	40,00 D	4.284,90 D

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C

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





>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 009

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 624.004-0  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.488.181/0001-09  
 NOME: FMS PESQUEIRA FNSBLVGS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
08/12/2016	205354	TEV MESM T	80,00 D	4.364,90 D
08/12/2016	205367	TEV MESM T	80,00 D	4.444,90 D
08/12/2016	205377	TEV MESM T	50,00 D	4.494,90 D
08/12/2016	205391	TEV MESM T	80,00 D	4.574,90 D
08/12/2016	205410	TEV MESM T	50,00 D	4.624,90 D
08/12/2016	205420	TEV MESM T	80,00 D	4.704,90 D
08/12/2016	205431	TEV MESM T	40,00 D	4.744,90 D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.794,90 C	50,00 C
09/12/2016	025609	DOC E DEV	994,90 C	1.044,90 C
09/12/2016	759691	PAG FONE	66,29 D	978,61 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C

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



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

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 624.004-0  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.488.181/0001-09  
 NOME: FMS PESQUEIRA FNSBLVGS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
09/12/2016	759694	PAG FONE	68,30 D	910,31 C
09/12/2016	258325	TEV MESM T	133,00 D	777,31 C
12/12/2016	060797	DOC ELET E	80,00 D	697,31 C
12/12/2016	060798	DOC ELET E	40,00 D	657,31 C
12/12/2016	069878	DOC ELET E	80,00 D	577,31 C
12/12/2016	069880	DOC ELET E	80,00 D	497,31 C
12/12/2016	071561	DOC ELET E	80,00 D	417,31 C
12/12/2016	071564	DOC ELET E	80,00 D	337,31 C
12/12/2016	072871	DOC ELET E	50,00 D	287,31 C
12/12/2016	073472	DOC ELET E	80,00 D	207,31 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



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

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 624.004-0  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.488.181/0001-09  
 NOME: FMS PESQUEIRA FNSBLVGS

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
12/12/2016	075480	DOC ELET E	50,00 D	157,31 C
12/12/2016	076119	DOC ELET E	50,00 D	107,31 C
12/12/2016	076432	DOC ELET E	80,00 D	27,31 C
12/12/2016	080694	DOC ELET E	50,00 D	22,69 D
12/12/2016	083870	DOC ELET E	50,00 D	72,69 D
12/12/2016	083871	DOC ELET E	80,00 D	152,69 D
12/12/2016	086302	DOC ELET E	50,00 D	202,69 D
12/12/2016	086932	DOC ELET E	80,00 D	282,69 D
12/12/2016	088504	DOC ELET E	40,00 D	322,69 D
12/12/2016	091481	DOC ELET E	40,00 D	362,69 D

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



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

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 624.004-0  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.488.181/0001-09  
 NOME: FMS PESQUEIRA FNSBLVGS

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
12/12/2016	092437	DOC ELET E	80,00 D	442,69 D
12/12/2016	092438	DOC ELET E	80,00 D	522,69 D
12/12/2016	092439	DOC ELET E	80,00 D	602,69 D
12/12/2016	093361	DOC ELET E	80,00 D	682,69 D
12/12/2016	094014	DOC ELET E	80,00 D	762,69 D
12/12/2016	094015	DOC ELET E	80,00 D	842,69 D
12/12/2016	094016	DOC ELET E	80,00 D	922,69 D
12/12/2016	454388	TEV MESM T	80,00 D	1.002,69 D
12/12/2016	702354	TEV MESM T	80,00 D	1.082,69 D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.132,69 C	50,00 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.eb.cce.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6

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

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 624.004-0  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.488.181/0001-09  
 NOME: FMS PESQUEIRA FNSBLVGS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
13/12/2016	069878	DOC E DEV	80,00 C	130,00 C
13/12/2016	072871	DOC E DEV	50,00 C	180,00 C
13/12/2016	076119	DOC E DEV	50,00 C	230,00 C
13/12/2016	080694	DOC E DEV	50,00 C	280,00 C
13/12/2016	083870	DOC E DEV	50,00 C	330,00 C
13/12/2016	086302	DOC E DEV	50,00 C	380,00 C
13/12/2016	094016	DOC E DEV	80,00 C	460,00 C
13/12/2016	308168	TEV MESM T	493,08 D	33,08 D
13/12/2016	319302	TEV MESM T	739,20 D	772,28 D
13/12/2016	727220	RESG AUTOM	822,28 C	50,00 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C

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



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 014

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 624.004-0  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.488.181/0001-09  
 NOME: FMS PESQUEIRA FNSBLVGS

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
15/12/2016	165317	PG LUZ/GAS	127,05 D	77,05 D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	127,05 C	50,00 C
16/12/2016	243981	APLICACAO	43.860,00 D	43.810,00 D
16/12/2016	000001	CRED TED	13.285,73 C	30.524,27 D
16/12/2016	000001	CRED TED	23.119,20 C	7.405,07 D
16/12/2016	000001	CRED TED	1.216,80 C	6.188,27 D
16/12/2016	000001	CRED TED	6.250,00 C	61,73 C
16/12/2016	086620	PAG FONE	71,66 D	9,93 D
16/12/2016	531630	TEV MESM T	53,20 D	63,13 D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	113,13 C	50,00 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C

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



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

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 624.004-0  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.488.181/0001-09  
 NOME: FMS PESQUEIRA FNSBLVGS

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
19/12/2016	478412	TEV MESM T	80,00 D	30,00 D
19/12/2016	500089	TEV MESM T	6.018,22 D	6.048,22 D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	6.098,22 C	50,00 C
20/12/2016	132043	TEV MESM T	27.877,12 D	27.827,12 D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	27.877,12 C	50,00 C
21/12/2016	033178	DOC ELET E	642,68 D	592,68 D
21/12/2016	034985	DOC ELET E	2.121,30 D	2.713,98 D
21/12/2016	289554	TEV MESM T	505,10 D	3.219,08 D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.269,08 C	50,00 C
22/12/2016	025792	DOC ELET E	150,00 D	100,00 D

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



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

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 624.004-0  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.488.181/0001-09  
 NOME: FMS PESQUEIRA FNSBLVGS

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/12/2016	371502	TEV MESM T	75,00 D	175,00 D
22/12/2016	453660	TEV MESM T	502,20 D	677,20 D
22/12/2016	455694	TEV MESM T	40,00 D	717,20 D
22/12/2016	477950	TEV MESM T	70,00 D	787,20 D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	837,20 C	50,00 C
23/12/2016	274864	APLICACAO	150.000,00 D	149.950,00 D
23/12/2016	000001	CRED TED	184.450,00 C	34.500,00 C
23/12/2016	009612	DOC ELET E	35,00 D	34.465,00 C
23/12/2016	009799	DOC ELET E	268,00 D	34.197,00 C
23/12/2016	519631	TEV MESM T	80,00 D	34.117,00 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6





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

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 624.004-0  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.488.181/0001-09  
 NOME: FMS PESQUEIRA FNSBLVGS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/12/2016	990001	APL AUTOM	34.067,00 D	50,00 C
26/12/2016	147247	ENVIO TED	58.359,93 D	58.309,93 D
26/12/2016	163843	ENVIO TED	7.500,00 D	65.809,93 D
26/12/2016	147247	DOC/TED EL	7,85 D	65.817,78 D
26/12/2016	163843	DOC/TED EL	7,85 D	65.825,63 D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	65.875,63 C	50,00 C
27/12/2016	183938	CRED TEV	502,20 C	552,20 C
27/12/2016	033745	DOC ELET E	168,00 D	384,20 C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	334,20 D	50,00 C
28/12/2016	000001	CRED TED	2.897,32 C	2.947,32 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C  
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 018

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 624.004-0  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.488.181/0001-09  
 NOME: FMS PESQUEIRA FNSBLVGS

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2016	000001	CRED TED	2.897,32 C	5.844,64 C
28/12/2016	000001	CRED TED	2.897,32 C	8.741,96 C
28/12/2016	000001	CRED TED	2.897,32 C	11.639,28 C
28/12/2016	015382	DOC ELET E	75,00 D	11.564,28 C
28/12/2016	081063	TEV MESM T	739,20 D	10.825,08 C
28/12/2016	105771	TEV MESM T	1.050,00 D	9.775,08 C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	9.725,08 D	50,00 C
29/12/2016	423674	APLICACAO	43.870,00 D	43.820,00 D
29/12/2016	000001	CRED TED	1.216,80 C	42.603,20 D
29/12/2016	000001	CRED TED	23.119,20 C	19.484,00 D

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6



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

AG: 0775 - PESQUEIRA OPER: 006 CONTA: 624.004-0  
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.488.181/0001-09  
 NOME: FMS PESQUEIRA FNSBLVGS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/12/2016	000001	CRED TED	13.285,73 C	6.198,27 D
29/12/2016	000001	CRED TED	6.250,00 C	51,73 C
29/12/2016	003054	DOC ELET E	3.953,10 D	3.901,37 D
29/12/2016	012087	DOC ELET E	994,90 D	4.896,27 D
29/12/2016	108602	ENVIO TED	1.970,00 D	6.866,27 D
29/12/2016	053427	TEV MESM T	80,00 D	6.946,27 D
29/12/2016	108602	DOC/TED EL	7,85 D	6.954,12 D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	7.004,12 C	50,00 C
30/12/2016	012087	DOC E DEV	994,90 C	1.044,90 C

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 50,00 C  
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6

203



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO DE POUQUANCA

PAG: 001

AG: 0775 PESQUEIRA OPER: 013 CONTA: 90.624.001-4  
PERIODO: 01122016 ATE: 11012017 CPF: 10.488.181/0001-09  
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV NR.DOC HISTORICO T A X A V A L O R S A L

SALDO EM 10/01/2017 R\$ 0,00

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
CPF: 10.488.181/0001-09  
Assinatura: https://sede.cec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=ccc7e091-0f8b-4e4a-9180b1-1e77a43553c6


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 11/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLATB	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624001-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	159.499,39C	28.761,996565
Aplicações	830.967,65C	149.193,656739
Resgates	569.883,25D	102.357,289466
Rendimento Bruto no Mês	1.508,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	422.091,82C	75.598,363838
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	40.966,78D	7.385,058516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	11.498,41D	2.072,171993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	21.938,09C	3.952,324760
06 / 12	APLICACAO	108.931,60C	19.618,845629
07 / 12	APLICACAO	137.620,00C	24.778,047247
07 / 12	RESGATE	26.035,31D	4.687,575571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	2.891,70D	520,480733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	37.884,74D	6.816,817122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	19.764,53D	3.555,246146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	13.515,00D	2.430,328737
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:	
------	--------------------------------	--


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 11/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLATB	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624001-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	159.499,39C	28.761,996565
Aplicações	830.967,65C	149.193,656739
Resgates	569.883,25D	102.357,289466
Rendimento Bruto no Mês	1.508,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	422.091,82C	75.598,363838
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	64.931,06D	11.672,595670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	1.278,95D	229,844593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	2.274,30D	408,596176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	59.788,40D	10.738,150581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	124.556,61D	22.363,773811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	5.477,84D	983,226392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	87.138,86C	15.635,870023
23 / 12	APLICACAO	10.000,00C	1.793,808526
23 / 12	RESGATE	12.177,12D	2.184,342441
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|SAC: |Endereço para Correspondência: |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 11/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLATB	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624001-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	159.499,39C	28.761,996565
Aplicações	830.967,65C	149.193,656739
Resgates	569.883,25D	102.357,289466
Rendimento Bruto no Mês	1.508,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	422.091,82C	75.598,363838
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	114.000,00C	20.443,102452
26 / 12	RESGATE	3.165,20D	567,601075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	129.470,00C	23.210,091755
27 / 12	RESGATE	196,60D	35,244547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	216.140,00C	38.735,461208
28 / 12	RESGATE	5.883,31D	1.054,374907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	137.597,39D	24.651,860447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	5.729,10C	1.026,105134

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
1844-7979-794

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7298**

Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2016: **R\$ 3.047,21**

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 3.047,21**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EYANIL RO MAIOR MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: [https://atce.ce.gov.br/ppp/validacao.aspx?seu\\_documento=ccc7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6](https://atce.ce.gov.br/ppp/validacao.aspx?seu_documento=ccc7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6)










**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 03/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00000183-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	193,90C	34,964962
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	195,23C	34,964962
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0775 - PESQUEIRA, PE	Conta 0775 . 006 . 00000183 - 3	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO/2016
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09		Posição 30/12/2016
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

<b>TOTAL</b>						
Valor Base em 30/12/2016 66.000,00	Rend. Bruto Acumulado 2.325,40	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.325,40	Rend. bruto MÊS 707,23	Rend. líquido MÊS 707,23	Saldo líquido em 30/12/2016 68.325,40

No. Nota 20160916 000308	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 16/09/2016	Data vencimento 16/09/2019	Valor base 66.000,00
Taxa Atual 93,2000 %	Taxa Final 93,2000 %	CDI
Rend bruto acum 2.325,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.325,40
%Rend brut acum 3,5233 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 3,5233 %
Rend bruto MÊS 707,23	Rend líquido MÊS 707,23	Saldo em 30/11/2016 67.618,17
%Rend bruto MÊS 1,0459 %	%Rend líquido MÊS 1,0459 %	Saldo em 30/12/2016 68.325,40

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)  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 caixa.gov.br

45,2111





202

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 28/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLMAC	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624003-1	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.830,98C	7.903,895434
Aplicações	432.977,99C	77.688,683569
Resgates	363.222,45D	65.149,108554
Rendimento Bruto no Mês	556,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.142,97C	20.443,470449
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	11.298,70D	2.036,810483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	11.826,52D	2.131,302001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	2.223,54D	400,588640
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	15.233,49D	2.743,588437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	313,52C	56,448287
08 / 12	APLICACAO	85,00C	15,299257
09 / 12	APLICACAO	8.042,03C	1.447,048253
12 / 12	RESGATE	252,00D	45,329782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	11.385,64D	2.046,785757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	9.089,60C	1.633,524195
16 / 12	RESGATE	6.892,63D	1.238,316657

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonios_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonios_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de Autenticação Digital  
2359-9533-444

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **7285**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MOURA MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://ctce.tece.gov.br/epd/validarDoc.aspx?C=1> documento: cce7e091-0f8b-4ee1-80b1-1e77a43553c6

Conta contábil: 242 - 624023-6-INCENTIVO QUALIFAR

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 624023-6

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 9.852,06

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 9.852,06

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:



