



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1701-0867-721

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 9377

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 624003-1

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 433.618,98

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 433.428,98

Diferença: R\$ 190,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	12/04/2017	PAGT A MAIOR(LEADER)	120 - Transferência Interbancária (D)	103721	R\$ 4,00
	13/12/2017	GERLANE M FERREIRA(PAGT A MAIOR)	120 - Transferência Interbancária (D)	12473	R\$ 101,98
	19/12/2017	PAULO ANDRÉ GOMES DE LIMA(DOC DEVOLVIDO)	120 - Transferência Interbancária (D)	10667	R\$ 84,02
					<b>Subtotal:</b>

R\$ 190,00

**Total Conciliado: R\$ 190,00**

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

Observação:

Documento gerado por: Jairo Pereira da Luz, José Inaldo da Silveira  
Acesso ao sistema em: 12/12/2017 13:55:00  
Validado por: Valéria da Silva  
IP: 193.88.92.72



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560001  
 0775/006/0062400  
 FMS PESQUEIRA FNSBLM  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

DATA	NÚMERO	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	013797	DOC ELET E	80,00D	80,00D
05/12/2017	013798	DOC ELET E	185,00D	265,00D
05/12/2017	014709	DOC ELET E	2.120,00D	2.385,00D
05/12/2017	016311	DOC ELET E	1.819,75D	4.204,75D
05/12/2017	122855	ENVIO TED	11.239,02D	15.443,77D
05/12/2017	104450	TEV MESM T	70,00D	15.513,77D
05/12/2017	104466	TEV MESM T	150,00D	15.663,77D
05/12/2017	677238	TEV MESM T	2.544,70D	18.208,47D
05/12/2017	122855	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	18.217,12D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	18.217,12C	0,00D
06/12/2017	164445	ENVIO TED	2.703,63D	2.703,63D
06/12/2017	164445	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.712,28D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.712,28C	0,00D
07/12/2017	040100	DOC ELET E	60,00D	60,00D
07/12/2017	040103	DOC ELET E	192,00D	252,00D
07/12/2017	041375	DOC ELET E	269,58D	521,58D
07/12/2017	881752	PAG GPS	8.522,56D	9.044,14D
07/12/2017	398610	TEV MESM T	1.000,00D	10.044,14D
07/12/2017	398646	TEV MESM T	46,85D	10.090,99D
07/12/2017	398669	TEV MESM T	1.006,19D	11.097,18D
07/12/2017	398699	TEV MESM T	55,00D	11.152,18D
07/12/2017	410145	TEV MESM T	745,99D	11.898,17D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	11.898,17C	0,00D
08/12/2017	000001	CRED TED	3.340,62C	3.340,62C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	3.340,62D	0,00D
11/12/2017	000001	CRED TED	13.200,00C	13.200,00C
11/12/2017	000001	CRED TED	12.500,00C	25.700,00C
11/12/2017	000001	CRED TED	625,00C	26.325,00C
11/12/2017	053833	DOC ELET E	2.600,00D	23.725,00C
11/12/2017	053835	DOC ELET E	1.280,70D	22.444,30C
11/12/2017	837587	PAG GPS	2.652,76D	19.791,54C
11/12/2017	160806	ENVIO TED	3.450,00D	16.341,54C
11/12/2017	163288	ENVIO TED	26.415,00D	10.073,46D
11/12/2017	163917	ENVIO TED	5.678,10D	15.751,56D
11/12/2017	165000	ENVIO TED	12.566,60D	28.318,16D
11/12/2017	165623	ENVIO TED	16.171,10D	44.489,26D
11/12/2017	166312	ENVIO TED	14.012,00D	58.501,26D
11/12/2017	584420	TEV MESM T	1.750,19D	60.251,45D
11/12/2017	599556	TEV MESM T	7.414,00D	67.665,45D
11/12/2017	160806	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	67.674,10D
11/12/2017	163288	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	67.682,75D
11/12/2017	163917	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	67.691,40D
11/12/2017	165000	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	67.700,05D
11/12/2017	165623	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	67.708,70D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANE CAVALHEIRO FERREIRA ALBUQUERQUE Nº 1099594-1/2017  
 Aceso em: https://atendimento.gov.br/contas-caixa/individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm



11/12/2017	166312	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	67.717,35C
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	67.717,35C	
12/12/2017	000001	CRED TED	298.363,52C	298.363,52C
12/12/2017	000001	CRED TED	5.695,83C	304.059,35C
12/12/2017	000001	CRED TED	33.086,25C	337.145,60C
12/12/2017	000001	CRED TED	157.710,42C	494.856,02C
12/12/2017	031124	DOC ELET E	986,70D	493.869,32C
12/12/2017	031126	DOC ELET E	1.075,88D	492.793,44C
12/12/2017	031129	DOC ELET E	1.351,68D	491.441,76C
12/12/2017	031130	DOC ELET E	71,40D	491.370,36C
12/12/2017	175788	PAG FONE	73,44D	491.296,92C
12/12/2017	180580	PAG FONE	3,92D	491.293,00C
12/12/2017	846587	PAG GPS	523,05D	490.769,95C
12/12/2017	152486	ENVIO TED	4.401,45D	486.368,50C
12/12/2017	153597	ENVIO TED	8.856,00D	477.512,50C
12/12/2017	153951	ENVIO TED	15.215,60D	462.296,90C
12/12/2017	154269	ENVIO TED	5.765,62D	456.531,28C
12/12/2017	155155	ENVIO TED	25.000,00D	431.531,28C
12/12/2017	155405	ENVIO TED	30.260,00D	401.271,28C
12/12/2017	156399	ENVIO TED	16.250,00D	385.021,28C
12/12/2017	157277	ENVIO TED	31.874,27D	353.147,01C
12/12/2017	157807	ENVIO TED	31.506,62D	321.640,39C
12/12/2017	158171	ENVIO TED	17.952,64D	303.687,75C
12/12/2017	159019	ENVIO TED	13.746,00D	289.941,75C
12/12/2017	277383	TEV MESM T	9.396,30D	280.545,45C
12/12/2017	311705	TEV MESM T	22.412,60D	258.132,85C
12/12/2017	152486	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	258.124,20C
12/12/2017	153597	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	258.115,55C
12/12/2017	153951	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	258.106,90C
12/12/2017	154269	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	258.098,25C
12/12/2017	155155	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	258.089,60C
12/12/2017	155405	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	258.080,95C
12/12/2017	156399	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	258.072,30C
12/12/2017	157277	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	258.063,65C
12/12/2017	157807	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	258.055,00C
12/12/2017	158171	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	258.046,35C
12/12/2017	159019	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	258.037,70C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	258.037,70D	0,00
13/12/2017	000001	CRED TED	300.000,00C	300.000,00C
13/12/2017	012472	DOC ELET E	2.802,91D	297.197,09C
13/12/2017	012473	DOC ELET E	234,03D	296.963,06C
13/12/2017	030705	PAG FONE	229,15D	296.733,91C
13/12/2017	034474	PAG FONE	274,36D	296.459,55C
13/12/2017	035009	PAG FONE	113,95D	296.345,60C
13/12/2017	109050	ENVIO TED	6.090,00D	290.255,60C
13/12/2017	096945	TEV MESM T	25.133,69D	265.121,91C
13/12/2017	109050	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	265.113,26C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	265.113,26D	0,00
14/12/2017	021710	DOC ELET E	2.219,50D	2.219,50D
14/12/2017	021714	DOC ELET E	1.561,00D	3.780,50D
14/12/2017	215383	PG LUZ/GAS	1.543,82D	5.324,32D
14/12/2017	216887	PG LUZ/GAS	3.919,93D	9.244,25D
14/12/2017	384503	PAG BOLETO	7.381,93D	16.626,18D
14/12/2017	145000	ENVIO TED	6.840,00D	23.466,18D
14/12/2017	194292	TEV MESM T	1.188,60D	24.654,78D



14/12/2017	200452	TEV MESM T	57.508,28D	82.16
14/12/2017	200468	TEV MESM T	6.804,00D	88.96
14/12/2017	145000	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	88.975,71
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	88.975,71C	0
15/12/2017	168507	TEV MESM T	218,40D	218,40
15/12/2017	168533	TEV MESM T	25,20D	243,60
15/12/2017	168559	TEV MESM T	218,40D	462,00
15/12/2017	168592	TEV MESM T	16,80D	478,80
15/12/2017	168612	TEV MESM T	218,40D	697,20
15/12/2017	168641	TEV MESM T	33,60D	730,80
15/12/2017	168666	TEV MESM T	16,80D	747,60
15/12/2017	168669	TEV MESM T	16,80D	764,40
15/12/2017	168711	TEV MESM T	16,80D	781,20
15/12/2017	168733	TEV MESM T	33,60D	814,80
15/12/2017	168742	TEV MESM T	218,40D	1.033,20
15/12/2017	168768	TEV MESM T	33,60D	1.066,80
15/12/2017	168798	TEV MESM T	16,80D	1.083,60
15/12/2017	168823	TEV MESM T	16,80D	1.100,40
15/12/2017	168854	TEV MESM T	84,00D	1.184,40
15/12/2017	168875	TEV MESM T	113,60D	1.298,00
15/12/2017	168900	TEV MESM T	33,60D	1.331,60
15/12/2017	168930	TEV MESM T	50,40D	1.382,00
15/12/2017	168958	TEV MESM T	8,40D	1.390,40
15/12/2017	168997	TEV MESM T	218,40D	1.608,80
15/12/2017	169006	TEV MESM T	109,20D	1.718,00
15/12/2017	169035	TEV MESM T	8,40D	1.726,40
15/12/2017	169045	TEV MESM T	275,20D	2.001,60
15/12/2017	169064	TEV MESM T	16,80D	2.018,40
15/12/2017	169096	TEV MESM T	16,80D	2.035,20
15/12/2017	169129	TEV MESM T	50,40D	2.085,60
15/12/2017	169159	TEV MESM T	218,40D	2.304,00
15/12/2017	204083	TEV MESM T	176,40D	2.480,40
15/12/2017	204100	TEV MESM T	16,80D	2.497,20
15/12/2017	204144	TEV MESM T	16,80D	2.514,00
15/12/2017	204174	TEV MESM T	33,60D	2.547,60D
15/12/2017	204199	TEV MESM T	16,80D	2.564,40D
15/12/2017	204230	TEV MESM T	33,60D	2.598,00D
15/12/2017	204255	TEV MESM T	16,80D	2.614,80D
15/12/2017	204289	TEV MESM T	67,20D	2.682,00D
15/12/2017	204323	TEV MESM T	33,60D	2.715,60D
15/12/2017	204353	TEV MESM T	50,40D	2.766,00D
15/12/2017	204365	TEV MESM T	84,00D	2.850,00D
15/12/2017	204399	TEV MESM T	33,60D	2.883,60D
15/12/2017	204426	TEV MESM T	33,60D	2.917,20D
15/12/2017	204448	TEV MESM T	16,80D	2.934,00D
15/12/2017	204474	TEV MESM T	16,80D	2.950,80D
15/12/2017	204498	TEV MESM T	33,60D	2.984,40D
15/12/2017	204526	TEV MESM T	16,80D	3.001,20D
15/12/2017	204553	TEV MESM T	16,80D	3.018,00D
15/12/2017	204576	TEV MESM T	50,40D	3.068,40D
15/12/2017	204600	TEV MESM T	67,20D	3.135,60D
15/12/2017	204607	TEV MESM T	16,80D	3.152,40D
15/12/2017	204640	TEV MESM T	100,40D	3.252,80D
15/12/2017	227768	TEV MESM T	16,80D	3.269,60D
15/12/2017	227799	TEV MESM T	16,80D	3.286,40D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epg/validarDoc.aspx?codigoDocumento=83880209244564150003608>

15/12/2017	227820	TEV MESM T	16,80D	3.303,20D
15/12/2017	227849	TEV MESM T	50,40D	3.353,60D
15/12/2017	227866	TEV MESM T	33,60D	3.387,20D
15/12/2017	227898	TEV MESM T	84,00D	3.471,20D
15/12/2017	227929	TEV MESM T	25,20D	3.496,40D
15/12/2017	227947	TEV MESM T	151,20D	3.647,60D
15/12/2017	227966	TEV MESM T	84,00D	3.731,60D
15/12/2017	228006	TEV MESM T	16,80D	3.748,40D
15/12/2017	228039	TEV MESM T	16,80D	3.765,20D
15/12/2017	228049	TEV MESM T	25,20D	3.790,40D
15/12/2017	228078	TEV MESM T	33,60D	3.824,00D
15/12/2017	228089	TEV MESM T	16,80D	3.840,80D
15/12/2017	228109	TEV MESM T	16,80D	3.857,60D
15/12/2017	228120	TEV MESM T	33,60D	3.891,20D
15/12/2017	228150	TEV MESM T	67,20D	3.958,40D
15/12/2017	245658	TEV MESM T	50,40D	4.008,80D
15/12/2017	245684	TEV MESM T	76,80D	4.085,60D
15/12/2017	245711	TEV MESM T	33,60D	4.119,20D
15/12/2017	245733	TEV MESM T	16,80D	4.136,00D
15/12/2017	245752	TEV MESM T	25,20D	4.161,20D
15/12/2017	245762	TEV MESM T	16,80D	4.178,00D
15/12/2017	245784	TEV MESM T	84,00D	4.262,00D
15/12/2017	245800	TEV MESM T	33,60D	4.295,60D
15/12/2017	245817	TEV MESM T	67,20D	4.362,80D
15/12/2017	245867	TEV MESM T	50,40D	4.413,20D
15/12/2017	245916	TEV MESM T	16,80D	4.430,00D
15/12/2017	254558	TEV MESM T	201,60D	4.631,60D
15/12/2017	254590	TEV MESM T	218,40D	4.850,00D
15/12/2017	254615	TEV MESM T	201,60D	5.051,60D
15/12/2017	254638	TEV MESM T	273,60D	5.325,20D
15/12/2017	254648	TEV MESM T	235,20D	5.560,40D
15/12/2017	254652	TEV MESM T	383,60D	5.944,00D
15/12/2017	254677	TEV MESM T	366,80D	6.310,80D
15/12/2017	265605	TEV MESM T	218,40D	6.529,20D
15/12/2017	265615	TEV MESM T	218,40D	6.747,60D
15/12/2017	265644	TEV MESM T	218,40D	6.966,00D
15/12/2017	265674	TEV MESM T	218,40D	7.184,40D
15/12/2017	265704	TEV MESM T	218,40D	7.402,80D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	7.402,80C	0,00
18/12/2017	037692	DOC ELET E	494,16D	494,16D
18/12/2017	037693	DOC ELET E	184,52D	678,68D
18/12/2017	130421	ENVIO TED	2.200,00D	2.878,68D
18/12/2017	133454	ENVIO TED	10.566,50D	13.445,18D
18/12/2017	133949	ENVIO TED	3.758,50D	17.203,68D
18/12/2017	144929	ENVIO TED	28.949,15D	46.152,83D
18/12/2017	396987	TEV MESM T	436,80D	46.589,63D
18/12/2017	397003	TEV MESM T	568,40D	47.158,03D
18/12/2017	397017	TEV MESM T	218,40D	47.376,43D
18/12/2017	397020	TEV MESM T	201,60D	47.578,03D
18/12/2017	397042	TEV MESM T	568,40D	48.146,43D
18/12/2017	397065	TEV MESM T	460,80D	48.607,23D
18/12/2017	397084	TEV MESM T	436,80D	49.044,03D
18/12/2017	397095	TEV MESM T	218,40D	49.262,43D
18/12/2017	397114	TEV MESM T	33,60D	49.296,03D
18/12/2017	397132	TEV MESM T	383,60D	49.679,63D



18/12/2017	397146	TEV MESM T	58,40D	49.738,05D
18/12/2017	397155	TEV MESM T	218,40D	49.956,41D
18/12/2017	397166	TEV MESM T	100,80D	50.057,23D
18/12/2017	397181	TEV MESM T	323,20D	50.380,43D
18/12/2017	397194	TEV MESM T	478,40D	50.858,83D
18/12/2017	397199	TEV MESM T	134,40D	50.993,23D
18/12/2017	397215	TEV MESM T	218,40D	51.211,63D
18/12/2017	434301	TEV MESM T	178,00D	51.389,63D
18/12/2017	130421	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	51.398,28D
18/12/2017	133454	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	51.406,93D
18/12/2017	133949	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	51.415,58D
18/12/2017	144929	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	51.424,23D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	51.424,23C	0,00
19/12/2017	010665	DOC ELET E	225,00D	225,00D
19/12/2017	010667	DOC ELET E	305,00D	530,00D
19/12/2017	010671	DOC ELET E	80,00D	610,00D
19/12/2017	010673	DOC ELET E	490,00D	1.100,00D
19/12/2017	010683	DOC ELET E	455,00D	1.555,00D
19/12/2017	115532	ENVIO TED	8.431,53D	9.986,53D
19/12/2017	057372	TEV MESM T	201,00D	10.187,53D
19/12/2017	057392	TEV MESM T	431,20D	10.618,73D
19/12/2017	083553	TEV MESM T	600,00D	11.218,73D
19/12/2017	083569	TEV MESM T	120,00D	11.338,73D
19/12/2017	083588	TEV MESM T	405,00D	11.743,73D
19/12/2017	083604	TEV MESM T	390,00D	12.133,73D
19/12/2017	083625	TEV MESM T	455,00D	12.588,73D
19/12/2017	083648	TEV MESM T	55,00D	12.643,73D
19/12/2017	083670	TEV MESM T	380,00D	13.023,73D
19/12/2017	083693	TEV MESM T	455,00D	13.478,73D
19/12/2017	083710	TEV MESM T	155,00D	13.633,73D
19/12/2017	083730	TEV MESM T	185,00D	13.818,73D
19/12/2017	083744	TEV MESM T	120,00D	13.938,73D
19/12/2017	088253	TEV MESM T	605,00D	14.543,73D
19/12/2017	088272	TEV MESM T	400,00D	14.943,73D
19/12/2017	100785	TEV MESM T	235,00D	15.178,73D
19/12/2017	115532	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	15.187,38D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	15.187,38C	0,00
20/12/2017	010667	DOC E DEV	305,00C	305,00C
20/12/2017	009081	DOC ELET E	155,00D	150,00C
20/12/2017	009084	DOC ELET E	80,00D	70,00C
20/12/2017	009086	DOC ELET E	230,00D	160,00D
20/12/2017	009227	DOC ELET E	80,00D	240,00D
20/12/2017	010766	DOC ELET E	345,00D	585,00D
20/12/2017	010767	DOC ELET E	375,00D	960,00D
20/12/2017	010770	DOC ELET E	460,00D	1.420,00D
20/12/2017	010772	DOC ELET E	340,00D	1.760,00D
20/12/2017	017970	DOC ELET E	223,00D	1.983,00D
20/12/2017	129997	PG LUZ/GAS	114,99D	2.097,99D
20/12/2017	089023	TEV MESM T	518,40D	2.616,39D
20/12/2017	103776	TEV MESM T	35,00D	2.651,39D
20/12/2017	103808	TEV MESM T	485,00D	3.136,39D
20/12/2017	103835	TEV MESM T	80,00D	3.216,39D
20/12/2017	103865	TEV MESM T	40,00D	3.256,39D
20/12/2017	104749	TEV MESM T	175,00D	3.431,39D
20/12/2017	115778	TEV MESM T	285,00D	3.716,39D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/ajuda/DocumentoDigitalmenteAssinado.aspx?documentId=838992994-456-1118-cc-02-01383



20/12/2017	115804	TEV MESM T	385,00D	4.101,39D
20/12/2017	224903	TEV MESM T	460,00D	4.561,39D
20/12/2017	224934	TEV MESM T	360,00D	4.921,39D
20/12/2017	224964	TEV MESM T	195,00D	5.116,39D
20/12/2017	225012	TEV MESM T	35,00D	5.151,39D
20/12/2017	257581	TEV MESM T	32.733,13D	37.884,52D
20/12/2017	458994	TEV MESM T	239.007,75D	276.892,27D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	276.892,27C	0,00D
21/12/2017	019440	DOC ELET E	270,00D	270,00D
21/12/2017	080123	PAG AGUA	40,18D	310,18D
21/12/2017	082297	PG LUZ/GAS	457,65D	767,83D
21/12/2017	135821	ENVIO TED	5.890,00D	6.657,83D
21/12/2017	187604	TEV MESM T	520,00D	7.177,83D
21/12/2017	187614	TEV MESM T	70,00D	7.247,83D
21/12/2017	135821	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	7.256,48D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	7.256,48C	0,00D
22/12/2017	018131	DOC ELET E	225,00D	225,00D
22/12/2017	018253	DOC ELET E	480,00D	705,00D
22/12/2017	081452	PAG AGUA	58,84D	763,84D
22/12/2017	854414	PAG GPS	7.497,00D	8.260,84D
22/12/2017	177038	TEV MESM T	70,00D	8.330,84D
22/12/2017	177059	TEV MESM T	40,00D	8.370,84D
22/12/2017	177089	TEV MESM T	225,00D	8.595,84D
22/12/2017	178677	TEV MESM T	150,00D	8.745,84D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	8.745,84C	0,00D
26/12/2017	057573	DOC ELET E	330,00D	330,00D
26/12/2017	486269	PAG AGUA	59,54D	389,54D
26/12/2017	170364	ENVIO TED	6.259,00D	6.648,54D
26/12/2017	699119	TEV MESM T	600,00D	7.248,54D
26/12/2017	699131	TEV MESM T	700,00D	7.948,54D
26/12/2017	701339	TEV MESM T	25.064,03D	33.012,57D
26/12/2017	703207	TEV MESM T	3.163,15D	36.175,72D
26/12/2017	170364	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	36.184,37D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	36.184,37C	0,00D
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	498.953,01C	85.514,328788
Aplicações	526.491,58C	90.175,451396
Resgates	592.614,00D	101.477,240039
Rendimento Bruto no Mês	788,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	433.618,98C	74.212,540144
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	18.217,12D	3.121,397707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	2.712,28D	464,693713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	11.898,17D	2.038,339499
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	3.340,62C	572,262186
11 / 12	RESGATE	67.717,35D	11.599,501844
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	258.037,70C	44.197,123256
13 / 12	APLICACAO	265.113,26C	45.406,065953
14 / 12	RESGATE	88.975,71D	15.237,909108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	7.402,80D	1.267,714151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	51.424,23D	8.805,716215
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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/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>	




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1938e9d2-092d-456e-a115-cc02c0d3653

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	498.953,01C	85.514,328788
Aplicações	526.491,58C	90.175,451396
Resgates	592.614,00D	101.477,240039
Rendimento Bruto no Mês	788,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	433.618,98C	74.212,540144
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	IOF	0,00	
	RESGATE	15.187,38D	2.600,466089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	276.892,27D	47.407,895894
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	7.256,48D	1.242,330972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	8.745,84D	1.497,215770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	36.184,37D	6.194,059071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
2065-6842-598

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 937

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 31/12/2017:

R\$ 81.099,11

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 82.560,88

Diferença:

R\$ 1.461,77

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
	18/12/2017	FOLHA 13º PACS(PAGT A MENOR)

Cat Bancária	Doc Bancário
117 - Transferência entre Contas	498020
<b>Subtotal:</b>	

R\$ 2600,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
	19/10/2017	LABOPAC
	20/12/2017	FOLHA DO PSF(PAGT A MAIOR)

Cat Bancária	Doc Bancário
120 - Transferência Interbancária (D	013480
117 - Transferência entre Contas	251905
<b>Subtotal:</b>	

R\$ 1.461,77

Total Conciliado:

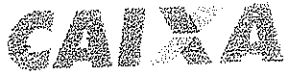
R\$ 1.461,77

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 1938892-09204566-115-cc:02c0d3653  
Acesso em: 19/12/2017 10:53:53  
Por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600000

0775/006/0062400115

FMS PESQUEIRA FMSBACAB

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

04/12/2017	102158	DOC ELET E	205,96D	205,96D
04/12/2017	102159	DOC ELET E	257,74D	463,70D
04/12/2017	102165	DOC ELET E	1.857,84D	2.321,54D
04/12/2017	102167	DOC ELET E	567,84D	2.889,38D
04/12/2017	102171	DOC ELET E	105,00D	2.994,38D
04/12/2017	004618	TEV MESM T	15.085,90D	18.080,28D
04/12/2017	953988	TEV MESM T	180,00D	18.260,28D
04/12/2017	954014	TEV MESM T	375,18D	18.635,46D
04/12/2017	962104	TEV MESM T	2.028,00D	20.663,46D
04/12/2017	962128	TEV MESM T	5.498,66D	26.162,12D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	26.162,12C	0,00
05/12/2017	102158	DOC E DEV	205,96C	20,965C
05/12/2017	675211	TEV MESM T	36.707,11D	36.500,15D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	36.501,15C	0,00
06/12/2017	164030	ENVIO TED	14.866,60D	14.866,60D
06/12/2017	164030	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	14.875,25D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	14.875,25C	0,00
07/12/2017	000001	CRED TED	137.624,50C	137.624,50C
07/12/2017	026181	DOC ELET E	750,06D	136.874,44C
07/12/2017	026183	DOC ELET E	35,00D	136.839,44C
07/12/2017	027656	DOC ELET E	288,00D	136.551,44C
07/12/2017	027657	DOC ELET E	860,30D	135.691,14C
07/12/2017	035904	DOC ELET E	452,00D	135.239,14C
07/12/2017	035907	DOC ELET E	2.000,00D	133.239,14C
07/12/2017	138967	PG LUZ/GAS	39,83D	133.199,31C
07/12/2017	165827	PAG AGUA	40,18D	133.159,13C
07/12/2017	221142	PAG AGUA	60,29D	133.098,84C
07/12/2017	885382	PAG GPS	9.281,51D	123.817,33C
07/12/2017	156299	ENVIO TED	9.623,28D	114.194,05C
07/12/2017	246666	TEV MESM T	737,02D	113.457,03C
07/12/2017	246700	TEV MESM T	592,46D	112.864,57C
07/12/2017	246712	TEV MESM T	400,00D	112.464,57C
07/12/2017	246742	TEV MESM T	600,00D	111.864,57C
07/12/2017	246767	TEV MESM T	501,22D	111.363,35C
07/12/2017	246790	TEV MESM T	70,00D	111.293,35C
07/12/2017	246815	TEV MESM T	85,75D	111.207,60C
07/12/2017	262150	TEV MESM T	1.000,00D	110.207,60C
07/12/2017	363589	TEV MESM T	16.177,77D	94.029,83C
07/12/2017	156299	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	94.021,18C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	94.021,18D	0,00
11/12/2017	057719	DOC ELET E	60,00D	60,00D
11/12/2017	057723	DOC ELET E	2.255,00D	2.315,00D
11/12/2017	057724	DOC ELET E	105,00D	2.420,00D
11/12/2017	059867	DOC ELET E	2.143,80D	4.563,80D

Documento gerado automaticamente pelo sistema GovConta CAIXA. Para mais informações, consulte o site gov.br/ppm/individual.



Documento em formato PDF gerado automaticamente pelo sistema de controle financeiro. Para mais informações, consulte o site: <http://govconta.caixa.gov.br>

11/12/2017	838832	PAG GPS	12.679,95D	17.220,00D
11/12/2017	838882	PAG GPS	2.726,00D	19.946,00D
11/12/2017	838939	PAG GPS	154,00D	20.123,75D
11/12/2017	617849	TEV MESM T	9,37D	20.133,11D
11/12/2017	635707	TEV MESM T	7.737,45D	27.870,55D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	27.870,57C	0,00
12/12/2017	159688	ENVIO TED	35.600,00D	35.600,00D
12/12/2017	159688	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	35.608,65D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	35.608,65C	0,00
13/12/2017	012270	DOC ELET E	2.946,50D	2.946,50D
13/12/2017	012271	DOC ELET E	156,75D	3.103,25D
13/12/2017	012272	DOC ELET E	437,00D	3.540,25D
13/12/2017	094022	TEV MESM T	720,00D	4.260,25D
13/12/2017	094770	TEV MESM T	43.491,94D	47.752,19D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	47.752,19C	0,00
14/12/2017	000001	CRED TED	36.795,00C	36.795,00C
14/12/2017	000001	CRED TED	108.852,90C	145.647,90C
14/12/2017	000001	CRED TED	86.345,00C	231.992,90C
14/12/2017	000001	CRED TED	40.000,00C	271.992,90C
14/12/2017	210455	PAG AGUA	34,66D	271.958,24C
14/12/2017	211706	PAG AGUA	37,99D	271.920,25C
14/12/2017	213022	PAG AGUA	40,82D	271.879,43C
14/12/2017	218940	PAG FONE	71,66D	271.807,77C
14/12/2017	219862	PAG FONE	73,44D	271.734,33C
14/12/2017	220927	PAG AGUA	84,67D	271.649,66C
14/12/2017	221989	PAG AGUA	59,71D	271.589,95C
14/12/2017	224131	PAG AGUA	59,11D	271.530,84C
14/12/2017	201976	TEV MESM T	57.846,03D	213.684,87C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	213.684,81D	0,00
15/12/2017	000001	CRED TED	5.729,10C	5.729,10C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	5.729,10D	0,00
18/12/2017	000001	CRED TED	5.729,10C	5.729,10C
18/12/2017	000001	CRED TED	74.500,00C	80.229,10C
18/12/2017	000001	CRED TED	108.852,90C	189.082,00C
18/12/2017	051083	DOC ELET E	205,96D	188.876,04C
18/12/2017	110461	PAG AGUA	152,66D	188.723,38C
18/12/2017	810727	PAG GPS	25.566,54D	163.156,84C
18/12/2017	498020	TEV MESM T	122.779,73D	40.377,11C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	40.377,11D	0,00
20/12/2017	251905	TEV MESM T	138.442,34D	138.442,34D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	138.442,34C	0,00
22/12/2017	008243	DOC ELET E	878,40D	878,40D
22/12/2017	017012	DOC ELET E	80,00D	958,40D
22/12/2017	854121	PAG GPS	9.324,50D	10.282,90D
22/12/2017	165767	TEV MESM T	80,00D	10.362,90D
22/12/2017	248073	TEV MESM T	1.074,50D	11.437,40D
22/12/2017	248106	TEV MESM T	2.694,00D	14.131,40D
22/12/2017	250388	TEV MESM T	275,00D	14.406,40D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	14.406,40C	0,00
28/12/2017	823601	PAG GPS	21.336,14D	21.336,14D
28/12/2017	906482	PG LUZ/GAS	66,19D	21.402,33D
28/12/2017	907698	PG LUZ/GAS	487,13D	21.889,46D
28/12/2017	031501	TEV MESM T	98.845,75D	120.735,21D
28/12/2017	062450	TEV MESM T	2.800,24D	123.535,45D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	123.535,45C	0,00

02/01/2018

GovConta Caixa



29/12/2017

Saldo Atualizado

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1938e9a2-c92d-456e-a115-ccf02c0d3653


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: https://cctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento:1938e92-092d-456e-a115-cc02c0d3653

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	192.156,55C	32.933,238549
aplicações	353.812,20C	60.597,910896
Resgates	465.154,12D	79.651,270290
Rendimento Bruto no Mês	284,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.099,21C	13.879,879155
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	26.162,12D	4.483,105927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	36.501,15D	6.254,260934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	14.875,25D	2.548,574156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	94.021,18C	16.107,278404
11 / 12	RESGATE	27.870,57D	4.774,031204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	35.608,65D	6.099,108432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	47.752,19D	8.178,539188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	213.684,81C	36.595,491909
15 / 12	APLICACAO	5.729,10C	981,096791
18 / 12	APLICACAO	40.377,11C	6.914,043791
20 / 12	RESGATE	138.442,34D	23.703,298892

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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/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>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.e-tec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1938e9a2-092a-456e-a115-cc02c0d3653

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	192.156,55C	32.933,238549
Aplicações	353.812,20C	60.597,910896
Resgates	465.154,12D	79.651,270290
Rendimento Bruto no Mês	284,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.099,21C	13.879,879155
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	14.406,40D	2.466,257115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	123.535,45D	21.144,094437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1829-5917-451

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9337**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4541 - 4

C/C: 624002-3

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 13.286,11

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 13.286,11

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\$ 13.286,11

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARIA JOSÉ CANSALE ENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Asses: https://stce.tcepe.gov.br/epv/validar/oc/seam/oc/1938e92-092d-456e-a115-cc02c0d3653





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 775600115  
 0775/006/00624002-0  
 FMS PESQUEIRA FNSBL  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: <https://gov.caixa.gov.br/sigov/validaDoc.seam> Código do documento: 1938e9d2-c92d-456e-a115-ccf02c0d3653

Data Mov	Descrição	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLGES	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624002-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.267,46C	2.273,876932
Contribuições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.286,11C	2.273,876932
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/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1774-4559-531

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 9379

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 45411 - CEF 183-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 7750060000016

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 5.452,39 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 5.452,39 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado eletronicamente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Asses: https://etec.pe.gov.br/epd/validar/ocsem/CA/9379/9379/documento:1938e9d2-092d-456e-a115-cc02c0d3653



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560061  
 0775/006/00000184-4  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: https://gov.br/epp/viewDataDoc.seam?codigo\_documento:1938e9d2-c92d-456e-a115-cc102c0d3653

29/12/2017 Saldo Atualizado


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003439
Contribuições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003439
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 /2017
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Posição 29/12/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.3050001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

## TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 4.821,08	Rend. Bruto Acumulado 631,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 631,29	Rend. bruto MÊS 27,28	Rend. líquido MÊS 27,28	Saldo líquido em 29/12/2017 5.452,37
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------------------	--

No. Nota 20160916 000308	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 16/09/2016	Data vencimento 16/09/2019	Valor base 4.821,08	Taxa Atual 93,2000 % CDI	Taxa Final 93,2000 % CDI		
Rend bruto acum 631,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 631,29	Rend bruto MÊS 27,28	Rend líquido MÊS 27,28	Saldo em 30/11/2017 5.425,09	
%Rend brut acum 13,0943 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,0943 %	%Rend bruto MÊS 0,5028 %	%Rend líquido MÊS 0,5028 %	Saldo em 29/12/2017 5.452,37	

## Resgates Efetivados no mês

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

## Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo      Chave de Autenticação Digital: 2352-2791-559      Página: 1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9800**  
 Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 45410 - CEF C/C 624.028-7      Agência: 45410 - 0      C/C: 624028-7  
 Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 5.240,48 C**  
 Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 5.240,48 D**  
 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 emitido em 31/12/2017 às 15:52:00 por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Assinado Digitalmente em 31/12/2017 às 15:52:00 por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesso em: 31/12/2017 às 15:52:00 por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 URL: http://www.pesqueira.pe.gov.br/epm/validador/validador.jspx?doc=193869-2-0924-456e-a115-cc02c0d3653



### :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 775600011  
 0775/006/0062402-7  
 FMS PESQUEIRA FNCONVENE  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: http://gov.br/ppva/jairo-3um-0  
 Código do documento: 1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
18/12/2017	000324	RG CDB FLX	2.290,00C	2.290,00
18/12/2017	047114	DOC ELET E	2.290,50D	0,50
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	0,50C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		





# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 006.00624028-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.616,27C	277,009096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,50D	0,085617
Rendimento Bruto no Mês	2,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.618,05C	276,923478
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	0,50D	0,085617
	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/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



45910



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0775 - PESQUEIRA, PE	Conta 0775 . 006 . 00624028 - 7	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2017
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Posição 29/12/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.3050001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 0304 Brasília DF CEP 70092-900		

## TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 3.317,44	Rend. Bruto Acumulado 304,99	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 304,99	Rend. bruto MÊS 25,09	Rend. líquido MÊS 25,09	Saldo líquido em 29/12/2017 3.622,43
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------------------	--

No. Nota 20170102 000324	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 02/01/2017	Data vencimento 02/01/2020	Valor base 3.317,44	Taxa Atual 93,2000 % CDI
Taxa Final 93,2000 % CDI			
Rend bruto acum 304,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 304,99	Rend bruto MÊS 25,09
Rend líquido MÊS 25,09	Saldo em 30/11/2017 5.887,34		
%Rend brut acum 9,1935 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,1935 %	%Rend bruto MÊS 0,4261 %
%Rend líquido MÊS 0,4261 %	Saldo em 29/12/2017 3.622,43		

## Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/12/2017	20170102 000324	20171218 000401	2.101,32	188,68	0,00	0,00	2.290,00
Total			2.101,32	188,68	0,00	0,00	2.290,00

## Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1111-0030-074

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 9381

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 45409 - 0

C/C: 600624027-9

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 433.410,55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 433.410,55 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Data e hora da assinatura eletrônica: 2018.01.03 14:58:53  
DocId: 1938e9d2-092d-456e-a115-cc02c0d3653



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600019

0775/006/0062407

FMS PESQUEIRA FNCONVENE

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento assinado eletronicamente por: MARIA JOSÉ DA SILVA CAVALCANTE PEREIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Acesse em: [https://gov.br/epd/individual/consultar\\_documento](https://gov.br/epd/individual/consultar_documento): 1938e9d2-c92d-456e-a115-cc102c0d3653

Data	Conta	Descrição	Valor (R\$)
05/12/2017	120203	ENVIO TED	11.795,00D 11.795,00
05/12/2017	120203	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 11.803,65
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	11.803,65C
13/12/2017	110144	ENVIO TED	34.250,00D 34.250,00
13/12/2017	110144	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 34.258,65
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	34.258,65C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624027-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	478.837,89C	82.066,846703
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	46.062,30D	7.889,980688
Rendimento Bruto no Mês	634,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	433.410,53C	74.176,866014
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	11.803,65D	2.022,486555
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	34.258,65D	5.867,494133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1186-3072-593

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 9070

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 31/12/2017:

R\$ 481.189,99

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 481.189,99

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\$ 481.189,99

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Assinado em: 2017/12/28 10:05:00  
URL para verificar a validade dos dados eletrônicos: <https://ptcecafe.com.br/ep/validar>  
ID do documento: 1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/006/0062402

FMS PESQUEIRA FNCONVENE

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

DATA	CODIGO	DESCRICAO	DEBITO (R\$)	CREDITO (R\$)
26/12/2017	000001	CRED.AUTOR	12.498,00C	12.498,00
26/12/2017	149721	ENVIO TED	12.498,00D	
26/12/2017	149721	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8,65
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	8,65C	
29/12/2017	-	Saído Atualizado		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASPERO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: <https://gov.br/epp/individual>  
 Código do documento: 1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 775600000  
 0775/013/90624026  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Período	Valor	Descrição	Valor	Saldo
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 489.416,40C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	2.091,28C 491.507,70C
26/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	12.498,00D 479.009,70C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 479.009,70C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	2.046,81C 481.056,51C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		481.056,57C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Aceso em: https://gov.br/portal/sigov/contas/individual/assinatura  
 Código do documento: 1938e912-c92d-456e-a115-cc102c0d3653





# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	141,88C	24,315949
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8,65D	1,480599
Investimento Bruto no Mês	0,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	133,42C	22,835349
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	8,65D	1,480599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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

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

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1729-2794-194

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9338**

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 31/12/2017:

R\$ 138.322,50

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 138.322,50

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARIA JOSÉ CANSALE ENÓRIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Assinado em: 2017/12/28 10:08:53  
URL para verificar a validade do documento: <http://ppv.valida.com.br/validar?docId=1938692-0924-456e-a115-cc02c0d3653>



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 775600018  
 0775/006/0062402  
 FMS PESQUEIRA FNCONVENE  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesso em: https://gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653

29/12/2017 - Saldo Atualizado



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 7756000  
 0775/013/9062402  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

DATA	DEBITO	DESCRICAO	CREDITO	Saldo
23/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 129.379,77
23/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	552,84C 129.932,11
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		129.932,21C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesso em: 18/01/2018 10:00:00  
 URL: http://gov.br/ppd/validaDoc.seam?Codigo\_documento:1938e9a2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS PESQUEIRA FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624025-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.378,76C	1.436,014733
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.390,54C	1.436,014733
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. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1305-3231-777

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 9339

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 31/12/2017:

R\$ 45.926,73

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 45.926,73

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: 1938892-0924-456e-a115-cc:02c0d3653  
Assinado Digitalmente por: JAIR PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Data: 2017-12-28 10:00:00  
URL: http://www.pesqueira.pe.gov.br/epi/validar\_documento.asp?doc=sem\_C&id\_documento=1938892-0924-456e-a115-cc:02c0d3653



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560011  
 0775/006/0062402  
 FMS PESQUEIRA FNCONVENEIT  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

29/12/2017 - Saldo Atualizado

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: <https://gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 1938e9d2-c92d-456e-a115-cc102c0d3653



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560001  
 0775/013/9062402  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAU  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

DATA	NUMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
06/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	45.718,00
06/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	195,36C	45.914,36
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			45.914,16C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Aceso em: 11/01/2018 15:05:11  
 URL: https://gov.br/ppd/validarDoc.seam?codigo\_documento:1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653





# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS PESQUEIRA FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624024-4	Mês/Ano 12/2017	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
Recebimento 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	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. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1614-8035-118

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9340**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 242 - 624023-6-INCENTIVO QUALIFAR

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 624023-6

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 2.241,88

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 2.241,88

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\$ 2.241,88

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ CAVALARI ENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Assinado em: 2017/12/28 15:02:03  
Certificado: 1938e9d2-092d-456e-a115-cc02c0d3653



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 7756000110  
 0775/006/0062402  
 FMS PESQUEIRA FNSQLAR  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesso em: https://gov.br/ppd/validarDoc.seam Código do documento: 1938e9d2-c92d-456e-a115-cc702c0d3653

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	487



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/013/9062402

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

DATA	DEBITO	CODIGO	CREDITO	RESTRICAO	RESTRICAO (R\$)
16/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000		0,00 1.746,33
16/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300		7,46C 1.754,09
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			1.754,09C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: <https://gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1938e92-c92d-456e-a115-ccf02c0d3653


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 FNSQLFAR	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624023-6	Mês/Ano 12/2017	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	0,002041
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Deposito Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002041
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/telefonos-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-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. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
 CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo	Chave de Autenticação Digital 1898-1942-604	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 934  
**Mês de referência:** Dezembro

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

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 775

**C/C:** 624022-8

<b>Saldo bancário em 31/12/2017:</b>	<b>R\$ 5.182,08</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2017:</b>	<b>R\$ 5.182,08</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**

Documento assinado digitalmente por: MARIA JOSÉ CAVALCANTE  
 Acesso em: 11/12/2017 às 15:55:56  
 URL: http://www.pesqueira.pe.gov.br/epi/valida\_documento.asp?doc=sem\_cas  
 ID do documento: 1938e9a2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

7756000150

0775/006/00624032

FMS PESQUEIRA FNSING D

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documentação Assinada Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA

Acesse em: <https://gov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1938e9d2-c92d-456e-a115-cc702c0d3653

29/12/2017

-

Saldo Atualizado

880,11



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 7756000119  
 0775/013/9062402  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

DATA	VALOR	DESCRICOES	DEBITO	CREDITO	SALDO
06/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	4.283,66
06/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	18,30	4.301,96
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			4.301,66C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1938e9d2-c92d-456e-a115-cc102c0d3653





# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 12/2017	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/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1283-8960-304

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9342**

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 31/12/2017:

R\$ 103.308,22 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 103.308,22 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Acesso em: http://sistema.fcp/validar\_documento:1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560000  
 0775/006/006240001  
 FMS PESQUEIRA FNSB  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: https://aceite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo\_documento:1938e9d2-c92d-456e-a115-cc702c0d3653

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
29/12/2017	-	Saldo Atualizado



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 775600011  
 0775/013/90624020-9  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

DATA	NUMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO (R\$)
06/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	18.446,00
06/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	78,82C	18.525,12C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			18.525,12C

Documento assinado digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesso em: 16/01/2018 10:00:00  
 URL: https://gov.br/portal/Doc.seamCodigo.do\_documento:1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.665,05C	14.510,536964
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	119,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.784,11C	14.510,536964
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/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>

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

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira



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

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1574-21111-577

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número:** 9348  
**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 31/12/2017:**  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2017:**  
**Diferença:**

**R\$ 265.601,37 C**  
**R\$ 265.601,37 D**  
**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

**Total Conciliado:**  
**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**  
**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA Azevedo em 31/12/2017 às 16:05:00. URL de acesso: http://www.pesqueira.pe.gov.br/epi/validar. Documento documento: 1938e9d2-092d-456e-a115-cc02c0d3653



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560001

0775/006/0062402

FMS PESQUEIRA FNSBLVD

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

128,02

29/12/2017

Saldo Atualizado

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/ppd/validadoc.seam Código do documento: 1938e9d2-c92d-456e-a115-cc702c0d3653



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
7756000-0  
0775/013/9062402-9  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	BALANÇO
06/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000		0,00 2.154,82C
06/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300		9,21C 2.163,82C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			2.163,82C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Acesso em: http://sigov.caixa.gov.br/portal/Doc.aspx?Codigo\_documento:1938e9e2-c92d-456e-a115-ccf02c0d3653




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	262.939,73C	45.064,592711
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	369,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	263.309,43C	45.064,592711
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/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1808-3765-985

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9344**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624019-8

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 23.239,30

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 23.239,30

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:

Documento assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Assinado em: 2017/12/28 10:50:00  
Data e hora de emissão: 2017/12/28 10:50:00  
Documento: 1938e9d2-092d-456e-a115-cc02c0d3653



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/006/0062401

FMS PESQUEIRA FNSBL

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

valor (R\$)

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: <https://receita.fps.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1938e9d2-c92d-456e-a115-ccf02c0d3653



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560001  
 0775/013/9062401  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAU  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Período	Valor	Descrição	Saldo	Saldo Anterior
06/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 18.446,00
06/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	78,82C 18.525,12
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		18.525,12C

Documento assinado digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: http://pscdetec.gov.br/pscdetec/pscdetec.do?doc=seam.Codigo.do.documento:1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.698,33C	805,236465
aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.704,94C	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	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/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1640-5523-681

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 9045

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 31/12/2017: R\$ 4.090,81

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 4.090,81

Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: 9045  
Assinado Digitalmente em 31/12/2017  
Assinado por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Validado por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Validado em: 31/12/2017  
Código do documento: 1938e9d2-092d-456e-a115-cc02c0d3653



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560011  
 0775/006/0062401  
 FMS PESQUEIRA FNSBL  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/eppt/validarDoc.seam Código do documento: 1938e9d2-c92d-456e-a115-ccf02c0d3653

29/12/2017

Saldo Atualizado



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA  
775600011

0775/013/90624011

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

DATA	DEBITO	CREDITO	DESCRICO	VALOR	VALOR (R\$)
06/12/2017	000000	REM BASICA		0,00000000	0,00 6
06/12/2017	000000	CRED JUROS		0,00427300	0,03C 6
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			6,42C

Documento Assinado Digitalmente por: MARINA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesso em: 18/01/2018 09:00:00  
 Endereço: gov.br/app/ptilista/Doc.seam Código do documento: 1938e9d2-c92d-456e-a115-ccf02c0d3653




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	4.078,75C	699,047065
Saldo Anterior	0,00	0,000000
aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5,74C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.084,49C	699,047065
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/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	







# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/006/0062403

FMS PESQUEIRA FNSBLN

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Data	Descrição	Valor	Saldo Atualizado
29/12/2017			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em <https://pccceite.fms.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1938e9d2-c92d-456e-a115-cc702c0d3653



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600110

0775/013/90624018

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Acesse em: https://gov.br/ppa/assinado/oc.seam?codigo=1938e9d2-c92d-456e-a115-ccf02c0d3653

Período	Valor	Descrição	Saldo	Saldo (R\$)
06/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 35.203
06/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	150,43C 35.354
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		35.354,12C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1938e92-092d-456e-a115-cc02c0d3653

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2017	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	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. Fernando Pessoa de Quelroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1889-7716-751

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 9347

Mês de referência: Dezembro

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 31/12/2017:

R\$ 37.715,55

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 37.715,55

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento emitido por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
URL: http://www.pesqueira.pe.gov.br/ptce/validar/validar.asp?doc=1938e9a2-092d-456e-a115-cc02c0d3653



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/006240

FMS PESQUEIRA FNSB

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Acesse em: https://www.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 1938e9d2-c92d-456e-a115-cc102c0d3653

Data	Vl.	Descrição	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.662,20C	6.454,831717
Deposições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.715,15C	6.454,831717
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/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
2035-2068-508

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 937

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 624014-7.

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 881,05

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 881,05

Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

Observação:

Documento: 937  
Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Acesse em: <https://scc.tec.br/pdb/vpp/validarDoc.aspx?va=15-cc:02c0d3653>  
R\$ 0,00



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560011  
 0775/006/0062401  
 FMS PESQUEIRA FNSBL  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARINA ROSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesso em: 11/01/2018 10:00:00  
 URL: https://gov.br/ppm/validarDoc.aspx?Codigo\_documento:1938e9d2-c92d-456e-a115-cc102c0d3653

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO
20/12/2017	160029	ENVIO TED	6.994,52D	6.994,52
20/12/2017	160029	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	7.003,17
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	7.003,17C	
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600011

0775/013/9062401

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Período	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)	Valor (R\$)
06/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 72,60C
06/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,31C 72,60C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		72,60C

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epp/AtividadeDoc.seam> Código do documento: 1938e9d2-c92d-456e-a115-cc102c0d3653


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.804,19C	1.337,541910
Aplicações	0,00	0,000000
esgates	7.003,17D	1.199,041162
Rendimento Bruto no Mês	8,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	809,25C	138,500747
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	7.003,17D	1.199,041162
	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>	

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1786-1237-693

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 9348

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 31/12/2017: R\$ 18.024,09

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 18.024,09

Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: 9348  
Assinado Digitalmente em 31/12/2017 às 14:08:00 por: JAIR PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
URL: http://sistemas.fcc.gov.br/validar  
eDocId: 1938692-0924-456e-a115-cc02c0d3653



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 775600011  
 0775/006/0062400-  
 FMS PESQUEIRA FNSBLN  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: <https://sigov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1938e9d2-c92d-456e-a115-cc702c0d3653

Data	Descrição	Valor	Valor Total
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA  
7756000

0775/013/9062400

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Data	Valor	Descrição	Saldo	Saldo (R\$)
11/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 16.643,70
11/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	71,12C 16.714,82
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		16.714,21C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: https://sigov.br/epp/Qualificacao.seamCodigo.do\_documento:1938e9d2-c92d-456e-a115-ccf02c0d3653


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1938e92-092d-456e-a115-cc02c0d3653

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.308,04C	224,182416
Contribuições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.309,88C	224,182416
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. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1562-3367-558

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9340**

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 31/12/2017: **R\$ 2.834,84**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 2.834,84**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento: 19388992-0920-456e-a115-cc02c0d3653  
Assinado Digitalmente por: MARIANA JOSÉ CAVALCANTE  
Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560000  
 0775/006/006240066  
 FMS PESQUEIRA FNSB  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento assinado digitalmente por MARIA JAOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesso em: 01/12/2017  
 http://caixa.gov.br/validadoc.seam?codigo\_documento:1938e9a2-c92d-456e-a115-cc702c0d3653

Data	Descrição	Valor	Saldo Atualizado
29/12/2017			Saldo Atualizado



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560000  
 0775/013/9062400655  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

DATA	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR (R\$)
23/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 2.821
23/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	12,06C 2.834
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		2.834,05C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesso em: 19/01/2018 09:14:40  
 URL: https://gov.br/ppp/ReliDoc.seam?codigo\_documento:1938e9d2-c92d-456e-a115-cc102c0d3653


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

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

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**  
 0,00

**IRRF**  
 0,00
**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Accesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1747-6063-802

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **938**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624009-0

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 56.360,72**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 56.360,72**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Assinado em: 2017/12/28 10:00:00  
URL do documento: 1938e9d2-092d-456e-a115-cc02c0d3653



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560000  
 0775/006/006240090  
 FMS PESQUEIRA FNSB III V  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Assinado em: 29/12/2017  
 Endereço eletrônico: http://gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 1938e9a2-c92d-456e-a115-cc102c0d3653

50,00

Descrição	Valor	Saldo
29/12/2017	-	Saldo Atualizado


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1938e92-0924-456e-a115-ccf02c043653

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624009-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94,17C	16,138816
liquações	0,00	0,000000
resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94,30C	16,138816
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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

## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0775 - PESQUEIRA, PE	Conta 0775 . 006 . 00624009 - 0	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2017
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-08	Posição 29/12/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.3050001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

### TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 50.000,00	Rend. Bruto Acumulado 6.216,42	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.216,42	Rend. bruto MÊS 281,21	Rend. líquido MÊS 281,21	Saldo líquido em 29/12/2017 56.216,42
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	---

No. Nota 20161004 000545	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 04/10/2016	Data vencimento 04/10/2019	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 93,2000 %	CDI	Taxa Final 93,2000 %	CDI
Rend bruto acum 6.216,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.216,42	Rend bruto MÊS 281,21	Rend líquido MÊS 281,21	Saldo em 30/11/2017 55.935,21	
%Rend brut acum 12,4328 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 12,4328 %	%Rend bruto MÊS 0,5027 %	%Rend líquido MÊS 0,5027 %	Saldo em 29/12/2017 56.216,42	

### Resgates Efetivados no mês

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

### Observação

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

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1635-2872-218

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número:** 9378  
**Mês de referência:** Dezembro

**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 31/12/2017:** R\$ 9.826,88  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2017:** R\$ 9.826,88  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

**Total Conciliado:**  
**Total a Conciliar:**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: JARA JOSÉ CASTRO ENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Assinado em: 2017/12/28 10:00:00  
Assinatura: 1938e9a2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560000  
 0775/006/006240082  
 FMS PESQUEIRA FNSB  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesso em: 09/05/2018  
 URL de validação: http://www.ppt.gov.br/ppf/validarDoc.seam?codigo\_documento:1938e92-c92d-456e-a115-cc102c0d3653

Data	Descrição	Valor	Saldo Atualizado
29/12/2017		-	Saldo Atualizado


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624008-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	710,33C	121,741405
Anulações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	711,32C	121,741405
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>	



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0775 - PESQUEIRA, PE	Conta 0775 . 006 . 00624008 - 2	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2017
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-08	Posição 29/12/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.3050001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

## TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 8.067,67	Rend. Bruto Acumulado 1.047,49	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.047,49	Rend. bruto MÊS 45,60	Rend. líquido MÊS 45,60	Saldo líquido em 29/12/2017 9.115,16
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	----------------------------	--

No. Nota 20160920 000439	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/09/2016	Data vencimento 20/09/2019	Valor base 8.067,67	Taxa Atual 93,2000 % CDI	Taxa Final 93,2000 % CDI	
Rend bruto acum 1.047,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.047,49	Rend bruto MÊS 45,60	Rend líquido MÊS 45,60	Saldo em 30/11/2017 9.069,56
%Rend brut acum 12,9837 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,9837 %	%Rend bruto MÊS 0,5027 %	%Rend líquido MÊS 0,5027 %	Saldo em 29/12/2017 9.115,16

## Resgates Efetivados no mês

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

## Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1885-5297-069

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9350**

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 31/12/2017:

R\$ 5.992,33

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 5.992,33

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\$ 5.992,33

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Assinado em: 2017/12/28 10:00:00  
Certificado: 19388e9d2-092d-456e-a115-cc02c0d3653



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560011  
 0775/006/0062401  
 FMS PESQUEIRA FNSINVA  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento assinado digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Assinado em: 29/12/2017  
 Para obter o código de verificação do documento acesse: <http://gov.br/ppp/validacao>  
 Código do documento: 1938e9a2-c92d-456e-a115-cc102c0d3653

Período	Saldo	Saldo
29/12/2017	-	Saldo Atualizado



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560001  
 0775/013/9062401  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Período	Código	Descrição	Valor	Saldo (R\$)
06/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 5.875,61C
06/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	25,11C 5.900,72C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		5.900,61C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: <https://gov.br/ppd/validaDoc.seam> Código do documento: 1938e9d2-c92d-456e-a115-cc102c0d3653


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91,69C	15,714178
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91,82C	15,714178
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

Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1905-6589-295

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 9311

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

R\$ 19.167,45

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 19.167,45

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARIA JOSÉ CAVALCANTE DE ENÓRIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Assinado em: 2017/12/28 10:00:00  
URL para verificar a validade do documento: 1938e9d2-092d-456e-a115-cc02c0d3653



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560000  
 0775/006/006240  
 FMS PESQUEIRA FNSE  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

29/12/2017 - Saído Atualizado

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: <https://gov.br/epp/ValidaDoc.seam> Código do documento: 1938e9d2-c92d-456e-a115-cc102c0d3653


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1938e92-092d-456e-a115-cc02c0d3653

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**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	CPI/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624013-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.140,54C	3.280,449514
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.167,45C	3.280,449514
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/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1338-5555-894

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9359**  
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 31/12/2017:

R\$ 21.190,69

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 21.190,69

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\$ 21.190,69

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: BARBARA JOSÉ CANSALES ENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Acesso em: 11/01/2018 às 10:00:00  
URL: http://www.pesqueira.pe.gov.br/validar\_documento:1938e9d2-092d-456e-a115-cc02c0d3653



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 775600000  
 0775/006/006240-20  
 FMS PESQUEIRA FNSBOMV  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validadaDoc.seam Código do documento: 1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653

Data	Descrição	Valor	Valor (\$R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/013/906240

FUNDO MUNICIPAL DE SA

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

DATA	DEBITO	DESCRICAO	CREDITO	SALDO (R\$)
11/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 3.560
11/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	15,21C 3.575
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		3.575,61C

Documento assinado digitalmente por MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: https://gov.br/ppp/validar/oc.seam/Codigo.do.documento:1938e9d2-c92d-456e-a115-cc102c0d3653


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.590,35C	3.014,767610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Provisionamento Bruto no Mês	24,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.615,08C	3.014,767610
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. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
 CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
 1030-2005-335

Página  
 1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9353**

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 31/12/2017: **R\$ 49.754,66**  
 Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 49.754,66**  
 Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento emitido por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Documento: 1938e9d2-092d-456e-a115-cc02c0d3653





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/006240004

FMS PESQUEIRA FNSB 11/

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA JOSÉ CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Acesse em: https://atc.caixa.gov.br/ppp/Utilizador.aspx?Codigo\_documento:1938e9d2-c92d-456e-a115-cc102c0d3653

Data	Conta	Descrição	Valor (R\$)
06/12/2017	000001	CRED TED	48.000,00C 48.000,00
06/12/2017	990001	APL AUTOM	48.000,01D
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/013/906240

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Período	Valor	Descrição	Saldo	Saldo (R\$)
11/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 314
11/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	1,34C 315
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		315,67C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 1938e9d2-c92d-456e-a115-cc102c0d3653



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.385,73C	237,496386
Aplicações	48.000,01C	8.223,833864
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.438,99C	8.461,330251
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	48.000,01C	8.223,833864

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

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1575-3591-524

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número:** 9372  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 206 - CEF:624004-0 FMS/VIGILANCIA EM SAÚDE  
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 775

**C/C:** 624004-0

**Saldo bancário em 31/12/2017:**

**R\$ 50.897,67**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2017:**

**R\$ 50.896,67**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
	22/12/2017	INSS - PAGAMENTO A MENOR

Cat Bancária
218 - Pagamentos Diversos

Doc Bancário
854255

**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 Emitido em: 22/12/2017  
Assessoria: Jairo Pereira da Luz, Jose Inaldo da Silveira  
Emissão: 13/01/2018  
Valor: R\$ 0,00  
Código: 1938e9d2-092d-456e-a115-cc02c0d3653



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

75500001

0775/006/00020004-

FMS PESQUEIRA FUBLVG:

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	000001	CRED TED	412,63C	412,63C
04/12/2017	099189	DOC ELET E	556,50D	113,87E
04/12/2017	099191	DOC ELET E	192,66D	6,53E
04/12/2017	099192	DOC ELET E	90,00D	6,53E
04/12/2017	099196	DOC ELET E	1.031,78D	48,31E
04/12/2017	099199	DOC ELET E	14,00D	42,31E
04/12/2017	099202	DOC ELET E	1.172,00D	64,31E
04/12/2017	931665	TEV MESM T	243,36D	7,67E
04/12/2017	931692	TEV MESM T	90,00D	7,67E
04/12/2017	935408	TEV MESM T	5.442,29D	9,96E
04/12/2017	935427	TEV MESM T	1.557,43D	7,39E
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	9.977,39C	0,00E
05/12/2017	000001	CRED TED	2.913,57C	13,57E
05/12/2017	990001	APL AUTOM	2.913,57D	0,00E
06/12/2017	000001	CRED TED	6.250,00C	50,00E
06/12/2017	990001	APL AUTOM	6.250,00D	0,00E
11/12/2017	000001	CRED TED	6.250,00C	50,00E
11/12/2017	990001	APL AUTOM	6.250,00D	0,00E
12/12/2017	000001	CRED TED	412,63C	412,63E
12/12/2017	990001	APL AUTOM	412,63D	0,00E
13/12/2017	009054	DOC ELET E	30,00D	30,00E
13/12/2017	009056	DOC ELET E	30,32D	50,32E
13/12/2017	009494	DOC ELET E	1.066,43D	1.126,75E
13/12/2017	009495	DOC ELET E	134,79D	1.261,54E
13/12/2017	040477	PAG FONE	73,44D	1.334,98E
13/12/2017	043344	PAG AGUA	40,18D	1.375,16E
13/12/2017	851715	PAG GPS	944,27D	2.319,43E
13/12/2017	851860	PAG GPS	2.528,01D	4.847,44E
13/12/2017	063389	TEV MESM T	11.397,32D	16.244,76E
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	16.244,76C	0,00E
19/12/2017	000001	CRED TED	23.119,20C	23.119,20E
19/12/2017	990001	APL AUTOM	23.119,20D	0,00E
20/12/2017	000001	CRED TED	412,63C	412,63E
20/12/2017	000001	CRED TED	2.913,57C	3.326,20E
20/12/2017	000001	CRED TED	13.431,93C	16.758,13E
20/12/2017	000001	CRED TED	2.913,57C	19.671,70E
20/12/2017	258900	TEV MESM T	10.481,81D	9.189,89E
20/12/2017	990001	APL AUTOM	9.189,89D	0,00E
21/12/2017	000001	CRED TED	1.216,80C	1.216,80E
21/12/2017	068449	DOC ELET E	35,00D	1.181,80E
21/12/2017	705811	TEV MESM T	35,00D	1.146,80E
21/12/2017	705821	TEV MESM T	35,00D	1.111,80E
21/12/2017	990001	APL AUTOM	1.111,80D	0,00E

Documento Assinado Digitalmente por: MARILYN ROSE CASAROTTI PEREIRA DA LUZ em 29/12/2017 19:38:09. Documento em PDF gerado por: Gov.br/epp/validador.seam?com=CadLog do documento nº 1988-09-09204566-116-cc:02603653





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600000

0775/013/906240049

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Período	Código	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2017	000000	REM BASICA	0,00	13.250,00
28/12/2017	000000	CRED JUROS	56,62	13.306,62
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		13.306,68

Documento: GOVCONTA CAIXA Assinatura Digitalmente por: MARIJOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: https://gov.caixa.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento:1938e9d2-c92d-456e-a115-ccf02c0d3653



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
do Anterior	13.989,30C	2.397,591505
Aplicações	77.321,92C	13.239,497552
Resgates	53.749,23D	9.203,523737
Rendimento Bruto no Mês	28,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.590,89C	6.433,565320
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	9.977,39D	1.709,711737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	2.913,57C	499,223382
06 / 12	APLICACAO	6.250,00C	1.070,811478
11 / 12	APLICACAO	6.250,00C	1.070,580732
12 / 12	APLICACAO	412,63C	70,675947
13 / 12	RESGATE	16.244,76D	2.782,245395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	23.119,20C	3.958,595629
20 / 12	APLICACAO	9.189,89C	1.573,439947
21 / 12	APLICACAO	1.111,80C	190,343500
22 / 12	RESGATE	2.540,64D	434,936087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	24.748,63C	4.236,483500
27 / 12	APLICACAO	3.326,20C	569,343435
28 / 12	RESGATE	24.986,44D	4.276,630517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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

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

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1346-3394-216

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9673**  
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 31/12/2017: **R\$ 2.168,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 2.168,00**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

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

Observação:

Documento: 9673  
Assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ DE CARVALHO PEREIRA  
Data de emissão: 2017/12/28  
Validado por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Data de validação: 2017/12/28  
Documento: 1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/006240007

FMS PESQUEIRA FNSB-ATB

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ CASARIN DE ALMEIDA DA SILVA  
 Acesse em: https://www.gov.br/epm/validador/validar\_documento

Período	Código	Descrição	Valor (R\$)	Valor (R\$)
01/12/2017	000001	CRED TED	30.933,66C	30.933,66C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	30.933,66D	
05/12/2017	128183	ENVIO TED	6.092,60D	6.092,60D
05/12/2017	128651	ENVIO TED	13.176,00D	19.268,60D
05/12/2017	128183	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	19.277,25D
05/12/2017	128651	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	19.285,90D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	19.285,90C	
07/12/2017	035016	DOC ELET E	260,00D	260,00D
07/12/2017	154102	ENVIO TED	12.522,40D	12.782,40D
07/12/2017	346279	TEV MESM T	800,00D	13.582,40D
07/12/2017	154102	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	13.591,05D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	13.591,05C	
18/12/2017	000001	CRED TED	30.933,66C	30.933,66C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	30.933,66D	
19/12/2017	118189	ENVIO TED	29.441,10D	29.441,10D
19/12/2017	118189	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	29.449,75D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	29.449,75C	
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3d653

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624000-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.615,91C	448,333511
Aplicações	61.867,32C	10.598,176083
Resgates	62.326,70D	10.675,429720
Rendimento Bruto no Mês	11,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.168,20C	371,079875
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	APLICACAO	30.933,66C	5.301,197675
05 / 12	RESGATE	19.285,90D	3.304,526525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	13.591,05D	2.328,356007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	30.933,66C	5.296,978408
19 / 12	RESGATE	29.449,75D	5.042,547186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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

Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
2207-0626-303

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9374**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 624005-8

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 6.727,77

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 6.726,77

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
	27/09/2017	PHARMAPLUS(PAGT A MENOR)

Cat Bancária	Doc Bancário
120 - Transferência Interbancária (D	129844

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 gerado por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Data de emissão: 27/09/2017  
Valor: R\$ 0,00  
Assinado digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Data de assinatura: 27/09/2017  
Assinatura: 1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 775600010  
 0775/006/00624005  
 FMS PESQUEIRA FNST  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento gerado automaticamente por: MARIA DA CONCEIÇÃO FERRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Assinado eletronicamente no sistema GovConta Caixa  
 Assinado em: 01/12/2017 15:58:53  
 Acesso em: 01/12/2017 15:58:53  
 Código do documento: 1938e9d2-c92d-456e-a115-cc102c0d3653

DATA	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DEBITO (R\$)	CREDITO (R\$)
26/12/2017	000001	CRED.AUTOR	7.000,00C	7.000,00
26/12/2017	158164	ENVIO TED	7.036,50D	36,00
26/12/2017	158164	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	45,50
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	45,15C	
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

7756000115

0775/013/90624000

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Data Mov	Valor	Descrição	Valor	Valor (R\$)
11/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 9.801,56
11/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	41,88C 9.843,44
26/12/2017	000000	DEB.AUTOR,	0,00000000	7.000,00D 2.843,44
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		2.843,34C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: https://gov.caixa.gov.br/epi/validarCodigo.do?codigo=1938e9d2-c92d-456e-a115-cc102c0d3653


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.923,57C	672,451185
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	45,15D	7,728790
Rendimento Bruto no Mês	5,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.883,93C	664,722394
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	45,15D	7,728790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

Usuário: Rosângela Azevedo	Chave de Autenticação Digital 1566-1746-256	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 9354  
**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 31/12/2017:** R\$ 45.140,37  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2017:** R\$ 45.140,37  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**

Documento assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ CAVALCANTE PEREIRA DA SILVA, CPF: 057.092.892-10, em 31/12/2017 às 15:02:04. Documento: 1938e9-2-092d-456e-a115-cc:02c0d3653





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600010

0775/006/0000017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/ppd/validadoc.seam Código do documento: 1938e912-c92d-456e-a115-cc102c0d3653

Período	Saldo	Descrição	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 775600000  
 0775/013/9000017  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Período	Código	Descrição	Valor	Saldo (R\$)
15/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 40.190,00
15/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	171,74C 40.362,74C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		40.362,64C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: <https://gov.br/ppd/validarDoc.seam> Código do documento: 1938e9d2-c92d-456e-a115-ccf02c0d3653


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.e-cc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1938e92-0924-456e-a115-cc02c0d3653

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.771,35C	817,750644
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	6,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.778,06C	817,750644
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	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/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
2095-6463-380

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 9355  
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 31/12/2017:

R\$ 2.598,77

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 2.598,77

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ CANSALENO ENRIQUE, CPF: 033858799-9, em 30/12/2017 às 15:02:03. Documento: 1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653



## Extrato conta corrente

A33G021658959427023  
02/01/2018 17:10:36

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 14118-6 FMS-PESQUEIRA -FNS BLAFB  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
26/12/2013	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			21,32
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			21,32

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Assinado em: 02/01/2018 17:10:36  
URL para verificar a assinatura: https://stccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumentoSemCodigo.do?documento:1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R03085907924101  
03/01/2018 09:10:11

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 14118-6 FMS/PESQUEIRA -FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.571,56			727,508761		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.577,25			727,508761		727,508761

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.571,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,69
SALDO ATUAL =	2.577,25

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
9/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Assinado em: https://stc.cei.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653



### Extrato conta corrente

A33R03085907924104  
03/01/2018 09:26:26

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Assinado em: https://etce.tee.pe.gov.br/epj/validar/De-segunda-678199-01-15-cc:02c0d3653  
Documento de identificação: 1938e9d2-c92d-456e-a115-cc:02c0d3653

#### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 14118-6 FMS-PESQUEIRA -FNS BLAFB  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			21,32
				Invest.com Resgate Autom.			2.577,77
				Saldo Disponível			2.599,09
				Juros			0,00
				Data de Debito de Juros			31/01/2018
				IOF			0,00
				Data de Debito de IOF			01/02/2018
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							2.577,77

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo      Chave de Autenticação Digital: 1727-7502-107      Página: 1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9369**

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 31/12/2017: **R\$ 909,88 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 2.555,80 C**

Diferença: **R\$ 3.465,48 C**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	11/10/2017	PHARMAPLUS(A MENOR)	117 - Transferência entre Contas	0001	R\$ 3.580,55 C
	30/10/2017	DIFERENÇA DE SALDO			R\$ 1.000,00 C
	29/12/2017	DIFERENÇA DE SALDO			R\$ 3.465,48 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 3.465,48 C</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\$ 3.465,48 C**

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

Observação:

Documento emitido em 31/12/2017 às 14:55:00 por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Assessoria: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Código: 9369



124



A33G021658959427026  
02/01/2018 17:11:56



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 14119-4 FMS-PESQUEIRA -FNS BLATB  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Assinado em: https://ctce.tce.pe.gov.br/fe/va/validaDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33R0308590792411  
03/01/2018 09:10:33

**Cliente**

Agência	2437-6
Conta	14119-4 FMS/PESQUEIRA -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Assinado em: https://stc.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1938e9a2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653



Extrato conta corrente

A33R030859079241044  
03/01/2018 09:28:05

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
	Invest.com Resgate Autom.						909,68
	Saldo Disponível						909,68
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						31/01/2018
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						01/02/2018
	<b>Saldo de fundos de investimento</b>						<b>909,68</b>
	POUPANCA RESG. AUTOMATICO						

(\* Saldo atualizado ate 02.01.2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Aceite em: https://www.bb.com.br/pt-br/...  
Data de Assinatura: 03/01/2018 09:28:05  
ID do Documento: 1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira



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

Usuário: Rosângela Azevedo	Chave de Autenticação Digital 1849-0932-908	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 9356  
**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 31/12/2017:** R\$ 277,88  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2017:** R\$ 277,88  
**Diferença:** R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Observação:**

Documento emitido por: BARBARA JOSÉ CANSALE  
 Endereço: Rua Manoel de Sá, 250 - Centro - Pesqueira - PE  
 CNPJ: 10.488.181/0001-09  
 Documento: 1938e9-2-092d-456e-a115-cc02c0d3653



### Extrato conta corrente

A33G021658959427047  
02/01/2018 17:09:33

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Acesso em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epi/validarCodigo.do?eanCodigo=documento:1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653

#### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 14120-8 FMS-PESQUEIRA -FNS BLMAC  
Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			266,54
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			266,54

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R030859079241034  
03/01/2018 09:11:02

**Cliente**

Agência 2437-6  
Conta 14120-8 FMS/PESQUEIRA -FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11,22			3,173518		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11,24			3,173518		3,173518

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,24

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Assinado em: 03/01/2018 09:11:02  
URL para verificar a validade dos dados do documento: https://stc.cei.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:19388992-0924-456e-a115-cc02c0d3653



### Extrato conta corrente

A33R030859079241021  
03/01/2018 09:23:35

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Aceite em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc/1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653

#### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 14120-8 FMS-PESQUEIRA -FNS BLMAC  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
08/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			266,54
	Invest.com Resgate Autom.						11,24
	Saldo Disponível						277,78
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						31/01/2018
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						01/02/2018
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							11,24

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira



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

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1965-4711-750

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9357**

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 31/12/2017:

R\$ 60.860,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 60.860,00

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\$ 60.860,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 1938692-0924-456e-a115-cc02c0d3653  
Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Data: 2017-12-29 15:00:00  
URL: http://www.pesqueira.pe.gov.br/epd/validar.php?doc=1938692-0924-456e-a115-cc02c0d3653







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R03085907924  
03/01/2018 09:13

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 14121-6 FMS/PESQUEIRA -FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	60,73			17,180311		
29/12/2017	SALDO ATUAL	60,86			17,180311		17,180311

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	60,86

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Data e hora: https://stccc.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 19388692-0924-456e-a115-cc02c0d3653



Extrato conta corrente

A33R03085907924104  
03/01/2018 09:23:11

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 14121-6 FMS-PESQUEIRA -FNS BLVGS  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
	Invest.com Resgate Autom.						60,88
	Saldo Disponível						60,88
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						31/01/2018
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						01/02/2018
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							60,88

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Assinatura em: https://stc.ce.ce.gov.br/epi/validarDocumento.do?documento:1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1732-0755-495

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 9458

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 31/12/2017: R\$ 100,95

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 100,95

Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: 9458  
Assinado Digitalmente em 31/12/2017  
URL: http://www.pesqueira.pe.gov.br/epd/ValidarDoc.aspx  
Assinado por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
CPF: 00000000000  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
Documento: 1938e9d2-092d-456e-a115-cc02c0d3653

177



## Extrato conta corrente

A33G02165895942-0000  
02/01/2018 17:25:22

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 14122-4 FMS-PESQUEIRA -FNS IAPI  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
25/10/2012	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			439,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			439,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Código do documento: 1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653



A33R0308590792410  
03/01/2018 09:12:18



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Ciente

Agência 2437-6  
Conta 14122-4 FMS/PESQUEIRA -FNS IAPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	100,72			28,495552		
29/12/2017	SALDO ATUAL	100,95			28,495552		28,495552

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	100,95

#### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

#### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIR P PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Assine em: https://stc.cei.br/ov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:1938e9a2-c92a-456e-a115-cc02c0d3653



### Extrato conta corrente

A33R03085907924103  
03/01/2018 09:22:52

#### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 14122-4 FMS-PESQUEIRA -FNS IAPI  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2012	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			439,65
	Invest.com Resgate Autom.						100,97
	Saldo Disponível						540,62
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						0,00
	IOF						31/01/2018
	Data de Debito de IOF						0,00
							01/02/2018
	<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
	S PUBLICO SUPREMO						100,97

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Acesso em: https://eefce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.php?doc=1938e92-c92d-456e-a115-cc02c0d3653

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira



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

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1511-7891-449

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9359**

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 31/12/2017:

R\$ 5.956,33

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 5.956,33

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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Data e hora da assinatura digital: 2017.12.28 10:00:00  
Certificado assinado: 2017.12.28 10:00:00  
URL do documento: 1938e9d2-092d-456e-a115-cc02c0d3653





Extrato conta corrente

A33G02165895942705  
02/01/2018 17:26:28

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 14900-4 FMS-PESQUEIRA -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Assinado em: 02/01/2018 17:26:28  
URL do documento: https://eccc.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?semCodigoDoDocumento:1938e9a2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R03085907924101  
03/01/2018 09:18:33

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 14900-4 FMS/PESQUEIRA -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.943,17			1.681,355734		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.956,32			1.681,355734		1.681,355734

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.943,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,15
SALDO ATUAL =	5.956,32

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
9/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRÓ PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Assinado em: https://stc.cei.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653



Extrato conta corrente

A33R0308590792410388  
03/01/2018 09:22:26

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
URL: https://etec.tce.pe.gov.br/validador/validador.asp?documento:1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 14900-4 FMS-PESQUEIRA -FNS BLINV  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
22/03/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
	Invest.com Resgate Autom.						5.957,58
	Saldo Disponível						5.957,58
	Juros					0,00	0,00
	Data de Debito de Juros						31/01/2018
	IOF					0,00	0,00
	Data de Debito de IOF						01/02/2018
	<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
	S PUBLICO SUPREMO						5.957,58

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira



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

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1621-5306-456

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9360**  
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 31/12/2017: **R\$ 3.657,69**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 3.657,69**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: JARBA JOSÉ CASTRO PEREIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Assinado em: 2017/12/28 10:00:00  
Documento: 1938e9a2-092d-456e-a115-cc02c0d3653



### Extrato conta corrente

A33G02165895942-20  
02/01/2018 17:28:48

#### Ciente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 15966-2 FMS-PESQUEI-FNS BLINV  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
01/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por MARIAJOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/validar/validaDoc.seam Código do documento: 1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R0308590792400  
03/01/2018 09:15:40**Cliente**

Agência 2437-6  
Conta 15966-2 FMS/PESQUEI-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.649,62			1.032,495694		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.657,69			1.032,495694		1.032,495694

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.649,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,07
SALDO ATUAL =	3.657,69

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
9/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 MARIANA JOSE CASTRO TENORIO, JAIR RO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Assinado em: https://stc.cei.br/v.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653



Extrato conta corrente

A33R030859079241037  
03/01/2018 09:22:04

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Aceite em: https://sice.tce.pe.gov.br/validador/1938e92-c92d-456e-a115-cc02c0d3653

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 15966-2 FMS-PESQUEI-FNS BLINV  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
	Invest.com Resgate Autom.						3.658,43
	Saldo Disponível						3.658,43
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						31/01/2018
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						01/02/2018
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							3.658,43

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1379-1018-924

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9361**  
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 31/12/2017:

R\$ 18.117,07

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 18.117,07

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 18.117,07

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Asses: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
CPF: 00000000000-00  
Data: 2017/12/28 10:00:00  
URL: http://www.pesqueira.pe.gov.br/epi/validar\_documento:1938e9-2-092d-456e-a115-cc:02c0d3653





Extrato conta corrente

A33G02165895942764  
02/01/2018 17:28:22

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 15091-6 FMS-PESQUEIRA -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						
20/08/2015	<b>movimento</b>	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Aceite em: https://sice.tce.pe.gov.br/epi/validar  
ID do documento: 1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R030859079241020  
03/01/2018 09:14:22

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 15091-6 FMS/PESQUEIRA - FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.077,07			5.114,100854		
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.117,07			5.114,100854		5.114,100854

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.077,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,00
SALDO ATUAL =	18.117,07

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Documento em: https://ceetec.pib.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653



Extrato conta corrente

A33R03085907924108  
03/01/2018 09:21

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 15091-6 FMS-PESQUEIRA -FNS BLINV  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			18.120,73
				Saldo Disponível			18.120,73
				Juros			0,00
				Data de Debito de Juros			31/01/2018
				IOF			0,00
				Data de Debito de IOF			01/02/2018
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							18.120,73

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Aceite em: 03/01/2018 09:21  
Url: https://eccc.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc  
Identificador do documento: 1938e9d2-c92d-45de-a115-cc02c0d3653

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo      Chave de Autenticação Digital: 1983-8185-469      Página: 1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9362**  
 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 31/12/2017: **R\$ 2.450,04**  
 Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 2.450,04**  
 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: JARIRIA JOSÉ CAVALCANTE JUNIOR  
 Assinado em: 2017/12/20 15:02:03  
 Documento: 1938e9a2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653



Extrato conta corrente

A33G021658959420  
02/01/2018 17:25:41

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 17323-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
25/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		769,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		769,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Assinado em: 02/01/2018 17:25:41  
URL para verificar a validade da assinatura: https://ptee.cei.pe.gov.br/ptee/validarDoc.aspx?semCodigoDoDocumento:1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R0308590792402  
03/01/2018 09:15:00

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 17323-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.444,63			691,599423		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.450,04			691,599423		691,599423

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.444,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,41
SALDO ATUAL =	2.450,04

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIR PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Assinatura em: https://stc.cei.br/validaDoc.seam?Codigo\_documento:1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653



A33R030859079241033  
03/01/2018 09:27:11



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2437-6  
Conta corrente 17323-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			789,98
				Invest.com Resgate Autom.		2.450,55	2.450,55
				Saldo Disponível		3.220,43	3.220,43
				Juros		0,00	0,00
				Data de Debito de Juros		31/01/2018	0,00
				IOF		0,00	0,00
				Data de Debito de IOF		01/02/2018	0,00
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							2.450,55

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO ATENO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Assinado em: 03/01/2018 09:27:11  
URL do documento: https://atcc.tce.pe.gov.br/epi/validar/1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1869-5865-637

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9363**  
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 31/12/2017: **R\$ 7.613,22**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 7.613,22**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

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

Observação:

Doc: 9363  
Asses: Jairo Pereira da Luz, Jose Inaldo da Silveira  
por: Jairo Pereira da Luz, Jose Inaldo da Silveira  
Valida: 1938692-0920456e-a115-cc:02c0d3653





Extrato conta corrente

A33G02165895942704  
02/01/2018 17:23:18

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 17377-0 FMS-PESQUEI-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
10/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIJAJOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Data e hora de emissão: 02/01/2018 17:23:18  
URL do documento: https://eccc.tec.pe.gov.br/validar/validaDoc.aspx?DocId=15-cc:02c0d3653



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R03085907924122  
03/01/2018 09:15:33**Cliente**

Agência 2437-6  
 Conta 17377-0 FMS/PESQUEI-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.597,11			2.149,262413		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.613,92			2.149,262413		2.149,262413

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.597,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,81
SALDO ATUAL =	7.613,92

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
9/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Assinatura: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 1938692-0924-456-e-a115-cc:02c0d3653



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1139-7918-076

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 9364

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 31/12/2017:

R\$ 5.148,12

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 5.148,12

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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Assinado em: 2017/12/28 11:55:00  
Certificado: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
CPF: 031.115.888-00  
Data de emissão: 2017/12/28 11:55:00  
Data de validade: 2018/12/31 23:59:59  
URL do documento: 1938e9d2-092d-456e-a115-cc02c0d3653



Extrato conta corrente

A33G02165895942704  
02/01/2018 17:28:58

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 17378-9 FMS-PESQUEI-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Assinado em: https://eccc.tec.pe.gov.br/validaDoc. Team Código do documento: 1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R03085907924122  
03/01/2018 09:10:00**Cliente**

Agência 2437-6  
 Conta 17378-9 FMS/PESQUEI-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.136,75			1.453,213950		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.148,12			1.453,213950		1.453,213950

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.136,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,37
SALDO ATUAL =	5.148,12

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
9/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Assinado em: 03/01/2018 09:10:00  
URL para validação: https://stc.cei.br/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:1938892-0924-456-e-a115-cc02c0d3653



Extrato conta corrente

A33R030859079241683  
03/01/2018 09:20:33

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 17378-9 FMS-PESQUEI-FNS BLINV  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
11/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
	Invest.com Resgate Autom.						5.149,15
	Saldo Disponível						5.149,15
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						0,00
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						0,00
	<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
	§ PUBLICO SUPREMO						5.149,15

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Aceite em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epilite/...  
Identificador: 1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653







### Extrato conta corrente

A33G02165895942794  
02/01/2018 17:28:33

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Assinado em: 02/01/2018 17:28:33  
URL do documento: https://sice.tce.pe.gov.br/epi/validar/053e61a0-05e6-405a-92e6-115-cc02c0d3653

#### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 17376-2 FMS-PESQUEI-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33R030859079241024  
03/01/2018 09:16:33**Cliente**

Agência	2437-6
Conta	17376-2 FMS/PESQUEI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
URL: http://stc.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1938e9a2-c92d-456e-a115-cc702c0d3653



Extrato conta corrente

A33R030859079241032  
03/01/2018 09:20:08

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Aceite em: https://sice.tce.pe.gov.br/validador/1938e9d2-c92d-456e-4115-cc02c0d3653

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			33.720,43
				Saldo Disponível			33.720,43
				Juros			0,00
				Data de Debito de Juros			31/01/2018
				IOF			0,00
				Data de Debito de IOF			01/02/2018
				<b>Saldo de fundos de investimento</b>			
				POUPANCA RESG. AUTOMATICO			33.720,43

(\*) Saldo atualizado ate 02.01.2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira



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

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1856-6172-015

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9365**

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 31/12/2017:

R\$ 24.021,78

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 24.021,78

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: JARIBARA JOS CAVALCANTE DE ENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Asses: https://sccce.tce.pe.gov.br/epi/validar/1938e9a2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653



### Extrato conta corrente

A33G0216589594240  
02/01/2018 17:20:00

#### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 17860-8 FMS-PESQUEI-FNS BLINV  
 Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validaDoc.ream Código do documento: 1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R03085907924102  
03/01/2018 09:15:00

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 17860-8 FMS/PESQUEI-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	23.968,74			6.780,884835		
29/12/2017	SALDO ATUAL	24.021,78			6.780,884835		6.780,884835

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.968,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,04
SALDO ATUAL =	24.021,78

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
3/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Assinado em: http://stc.ce.tec.pe.br/v.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: 1938692-0924-456e-a115-cc02c0d3653



Extrato conta corrente

A33R03085907924103  
03/01/2018 09:19:55

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Aceite em: https://receita.fec.br/epd/validador/validador.do?documento=1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653

Cliete - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 17860-8 FMS-PESQUEI-FNS BLINV  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2014	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
	Invest.com Resgate Autom.						24.026,62
	Saldo Disponível						24.026,62
	Juros					0,00	0,00
	Data de Debito de Juros					0,00	0,00
	IOF					0,00	0,00
	Data de Debito de IOF					0,00	0,00
	<b>Saldo de fundos de investimento</b>						24.026,62
	S PUBLICO SUPREMO						24.026,62

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1416-5362-767

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número:** 9366  
**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 31/12/2017:** R\$ 16.618,88  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2017:** R\$ 16.618,88  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**

Documento assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Asses: //ptps://ctce: //pdp://sco: //ep/validar  
 R\$ 0,00





Extrato conta corrente

A33G02165895942704  
02/01/2018 17:13:38

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 17375-4 FMS-PESQUEI-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por MARIANOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Assinado em: https://etec.tce.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: 1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R03085907924162  
03/01/2018 09:17:33**Cliente**

Agência 2437-6  
 Conta 17375-4 FMS/PESQUEI-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.582,09			4.691,161613		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.618,78			4.691,161613		4.691,161613

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16.582,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,69
SALDO ATUAL =	16.618,78

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Assinado em: https://stccc.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 1988e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653



Extrato conta corrente

A33R03085907924163  
03/01/2018 09:19:22

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 17375-4 FMS-PESQUEI-FNS BLINV  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
	Invest.com Resgate Autom.						16.622,13
	Saldo Disponível						16.622,13
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						31/01/2018
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						01/02/2018
	<b>Saldo de fundos de investimento</b>						16.622,13
	S PUBLICO SUPREMO						

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Aceite em: https://sice.tce.pe.gov.br/epi/validar\_documento\_documento:1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1804-1315-322

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 9476

Mês de referência: Dezembro

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 31/12/2017:

R\$ 73.573,44 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 72.020,57 D

Diferença:

R\$ 1.552,87 C

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/12/2017	PAGT DE DOC. EXTRA Nº 10747	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERENCIA	R\$ 1.000,00 C
	06/12/2017	FOLHA PAGA A MAIOR NA CONTABILIDADE. EMPENHO 51/2017	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERENCIA	R\$ 800,00 C
	28/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO (PAGO A MENOR)	120 - Transferência Interbancária (D	122802	R\$ 752,87 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 1.952,87 C</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	10/08/2017	FOLHA EFETIVOS PAGT A MAIOR	120 - Transferência Interbancária (D	0812002	R\$ 400,00 C
	14/11/2017	DOC DEVOLVIDO	213 - Transferência entre Contas	400002	R\$ 368,17 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 368,17 D</b>

Total Conciliado:

R\$ 1.552,87 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Assinado em: 12/12/2017 14:00:00  
 Endereço IP: 193.88.92.2 - 924-456e-a115-cc:02c0d3653



## Extrato conta corrente

A33R030859079240009  
03/01/2018 09:05:00

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 22000-0 FMS PESQUEIRA - FUS  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	120.101	10.376,67 D	0,00
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.146.669	9,40 D	0,00
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.386,07 C	0,00
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0775 10264406000135 PM PESQUEIRA I	5.486.635	270.000,00 C	0,00
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	120.601	377.374,50 D	0,00
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	853.401.300.012.885	9,40 D	0,00
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	107.383,90 C	0,00
07/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 07/12 0067 12964-X ODONTO HOSPITA	550.067.000.012.964	49.920,00 D	0,00
07/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 07/12 1421 16073-3 NIGS - NUCLEO	551.421.000.016.073	15.900,00 D	0,00
07/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.701	318,84 D	0,00
07/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.702	299,91 D	0,00
07/12/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.703	4.138,53 D	0,00
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.577,28 C	0,00
12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,92 C	0,00
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	190.440,59 C	0,00
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	190.457,51 D	0,00
11/12/2017		2437	99015	870 Transferência recebida 11/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF	552.437.000.020.902	180.000,00 C	0,00
11/12/2017		2437	99015	870 Transferência recebida 11/12 2437 PESQUEIRA 0000000000000000	552.437.000.020.902	233.000,00 C	0,00
11/12/2017		2437	99015	870 Transferência recebida 11/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF	552.437.000.020.902	7.000,00 C	0,00
11/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	573,96 C	0,00
11/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 11/12 0159 114931-8 LUIS FERNANDO	550.159.000.114.931	1.600,00 D	0,00
11/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 11/12 0922 32872-3 SERGUEI QUINTA	550.922.000.032.872	1.600,00 D	0,00
11/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 11/12 1003 53295-9 ROSALIA DE ARM	551.003.000.053.295	1.600,00 D	0,00
11/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 11/12 1003 57120-2 EDILMA GUTIERR	551.003.000.057.120	1.600,00 D	0,00
11/12/2017		2437	99015	470 Transferência enviada 11/12 1003 57129-6 DIANELY MESA H	551.003.000.057.129	1.600,00 D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Aceite em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 1938692-0924-456e-a115-cc02c0d3653



11/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 11/12 1003 57963-7 MARIELLIS G FI	551.003.000.057.963	1.600,00 D	
11/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 11/12 1814 99900-8 S P COMBATE AO	551.814.000.099.900	2,79 D	
11/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 11/12 2229 11721-8 MANFRED RAMIRE	552.229.000.011.721	1.600,00 D	
11/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 11/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA	552.437.000.006.432	493,96 D	
11/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 11/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA	552.437.000.006.432	3.599,79 D	
11/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 11/12 2437 11000-0 PREF M PESQ CD	552.437.000.011.000	1.646,43 D	
11/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 11/12 2437 11774-9 CENSG COL C N	552.437.000.011.774	1.067,00 D	
11/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 11/12 2437 11953-9 JOSE GERALDO P	552.437.000.011.953	3.432,00 D	
11/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 11/12 2437 22867-2 CONSIGNADO FMS	552.437.000.022.867	416,79 D	
11/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 01379480183 ELISANGELA ROCHA	121.101	1.600,00 D	
11/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10488181000109 - 11/2017	121.102	1.257,05 D	
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	121.103	32.103,09 D	
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010488181000109 FUNDO MUNICIP	121.104	15.676,50 D	
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010488181000109 FUNDO MUNICIP	121.105	26.816,67 D	
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	121.106	81.724,38 D	
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.089.473	9,40 D	
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.089.474	9,40 D	
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.089.475	9,40 D	
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.089.476	9,40 D	
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.089.477	9,40 D	
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	239.490,51 D	0,00 C
12/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 12/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA	552.437.000.006.432	116,25 D	
12/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 12/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA	552.437.000.006.432	39,79 D	
12/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 12/12 2437 11953-9 JOSE GERALDO P	552.437.000.011.953	344,00 D	
12/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 12/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	300,00 D	
12/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 12/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	105,00 D	
12/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 4066 010264406000135 MUNICIPIO DE	121.201	300,65 D	
12/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 005900381000189 POLICLINICA D	121.202	230,00 D	
12/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.203	2.086,00 D	



			218 0001 071027866000134 BANCO BONSUCE		
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	7.351,10 D
			237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
12/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.205	1.306,57 D
			104 0775 035666551000173 SINDICATO DOS		
12/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.206	135,00 D
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A		
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	7.000,00 D
			237 3215 013037235000108 GPAP-GRUPO DE		
12/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.208	65,59 D
			104 0775 035666551000173 SINDICATO DOS		
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	292.701,87 D
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.190.750	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.190.751	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.190.752	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.190.753	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.190.754	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.190.755	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.190.756	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.190.757	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.190.758	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	312.166,42 C
13/12/2017	0000	14175	776 DOC devolvido	700.003	300,65 C
			AUSENCIA DE INFORMACOES		
13/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.980.135	533,64 D
			13/12 0095 980135-9 PUBLICA TECNOLOGIA		
13/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.925,00 D
			13/12 0159 CESPAM C 00010488181000109		
13/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	2.708,75 D
			13/12 0159 17685-0 BETA INFORMATICA		
13/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.772	2.500,00 D
			13/12 0232 2772-3 L A INFORMATICA		
13/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.038.014	1.000,00 D
			13/12 1245 38014-8 JOSE EPIPHANIO		
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	45.271,64 D
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE		
13/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.302	48.058,18 D
			GPS- Ident.: 10488181000109 - 11/2017		
13/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.303	1.000,00 D
			104 0775 011897045000127 CARLOS ALBERT		
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.052.710	9,40 D
			Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.052.711	9,40 D
			Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105.715,36 C
14/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.401	385,90 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVA, ACESSO em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1938e9d2-092d-456e-a115-cc02c0d3653

1/2018

Banco do Brasil



			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE		
14/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.402	840,00 D
			104 0775 02350642461 LUCIVAL ALMEIDA O		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.077.059	9,40 D
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.077.060	9,40 D
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.244,70 C
15/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.080.924	36.825,65 C
			104 0775 10488181000109 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.825,65 D
18/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 18/12 0159 CESPAM C 00010488181000109	550.159.000.009.700	4.925,00 D
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.801	150,00 D
			104 0775 49709852434 NATANAEL DA SILVA		
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.802	240,00 D
			104 0775 06605509463 JOICY ANNE DE VAS		
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.803	480,00 D
			104 0775 04285795400 ANA LIVIA CARNEIR		
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.804	50,00 D
			104 2548 04286682404 ALEX BRITO DOS SA		
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.805	50,00 D
			237 3215 38086751449 MARIA DA PENHA ZE		
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.806	300,65 D
			033 4066 010264406000135 MUNICIPIO DE		
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.807	50,00 D
			104 0775 01041270402 MARIA POLIANA MAR		
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.440.746	9,40 D
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.440.747	9,40 D
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.440.748	9,40 D
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.440.749	9,40 D
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.440.750	9,40 D
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.440.751	9,40 D
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.440.752	9,40 D
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.311,45 C
20/12/2017	2437	99015	870 Transferência recebida 20/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF	552.437.000.020.902	100.000,00 C
20/12/2017	2437	99015	870 Transferência recebida 20/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF	552.437.000.020.902	110.000,00 C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.971,85 C
20/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	566,42 C
20/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 20/12 0218 27528-X MUNDIAL PNEUS	550.218.000.027.528	2.760,00 D
20/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 20/12 0697 54968-1 J M DA SILVA -	550.697.000.054.968	233,20 D
20/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 20/12 2437 6758-X AURICLEIA PERE	552.437.000.006.758	115,80 D
20/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 20/12 2437 10689-5 MARIA MONTANHA	552.437.000.010.689	180,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: <https://stcfece.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 1938e9d2-092d-456e-a115-cc02c0d3653



20/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 20/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM	552.437.000.017.359	475,80 D
20/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 20/12 2437 18599-X GIGA COPY SIST	552.437.000.018.599	971,60 D
20/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 023876464000161 M J DE MENESE	122.001	135,00 D
20/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 57551650415 ANA LUISA LEITE A	122.002	40,00 D
20/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 4066 03282711441 MONIKA CRISTINA A	122.003	35,00 D
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.004	585,99 D
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.005	324,06 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.006	40,18 D
20/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 04614084494 REGIVALDO ALVES D	122.007	35,00 D
20/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 94559821453 EDIMILSON NUNES D	122.008	40,00 D
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.127.618	9,40 D
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.127.619	9,40 D
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.127.620	9,40 D
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.127.621	9,40 D
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.127.622	9,40 D
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	334.519,64 D
21/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 21/12 0067 12964-X ODONTO HOSPITA	550.067.000.012.964	2.199,80 D
21/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 21/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM	552.437.000.017.359	2.719,50 D
21/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 21/12 2437 20261-4 LABOPAC LABORA	552.437.000.020.261	346,77 D
21/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 21/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	553.433.000.002.532	3.721,00 D
21/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 21/12 3433 RANCHO AL 00010488181000109	553.433.000.106.234	875,00 D
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010488181000109 FUNDO MUNICIP	122.101	10.500,00 D
21/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3215 024270400000185 ANDERSON GONC	122.102	630,00 D
21/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 22088270400 MARIA DO SOCORRO	122.103	1.000,00 D
21/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 62496859449 IRACEMA FATIMA LE	122.104	245,00 D
21/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3215 010482853000160 R VITAL LEITE	122.105	110,00 D
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.288.101	9,40 D
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.288.102	9,40 D
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.288.103	9,40 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE NALDO DA SILVA, ACESSO em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 1938e9d2-092d-456e-a115-cc02c0d36500



		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.288.104	9,40 D
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.288.105	9,40 D
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.394,07 C
22/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.034.057	7.886,00 D
		22/12 0067 34057-X ASSTEC ASSIST			
22/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.025.964	846,00 D
		22/12 0115 25964-0 G R IND COM MO			
22/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.025.964	4.599,00 D
		22/12 0115 25964-0 G R IND COM MO			
22/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.027.528	2.282,00 D
		22/12 0218 27528-X MUNDIAL PNEUS			
22/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	24.376,96 D
		22/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
22/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.054.968	4.797,95 D
		22/12 0697 54968-1 J M DA SILVA -			
22/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	551.472.000.111.756	22.177,69 D
		22/12 1472 111756-4 MEGA DENTAL IM			
22/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.017.359	16.580,00 D
		22/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM			
22/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.018.599	7.572,83 D
		22/12 2437 18599-X GIGA COPY SIST			
22/12/2017	2437	99015	120 Transferido para Poupança	552.437.510.027.797	80,00 D
		22/12 2437 510027797-8 ANTONIO R SOUZ			
22/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	5.412,75 D
		22/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
22/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	323,96 D
		033 4066 024454194000163 GERLANE M FER			
22/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.202	435,00 D
		033 4066 010175553000139 J DE LIMA SER			
22/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.203	1.108,00 D
		237 3215 005558626000212 G R A RAMOS D			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	11.614,38 D
		104 0775 010530701000196 PESQUEIRA COM			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.205	17,72 D
		CELPE			
22/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.206	58,84 D
		COMPESA			
22/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.207	57,13 D
		COMPESA			
22/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.208	52,89 D
		COMPESA			
22/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.209	58,84 D
		COMPESA			
22/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.210	83,11 D
		COMPESA			
22/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.211	40,18 D
		COMPESA			
22/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.212	170,85 D
		COMPESA			
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.213	330,22 D
		CELPE			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	6.360,00 D
		341 7884 013416461000191 M.M.P. SA BAR			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1938692-0924-456e-a115-ccf02c0d3653



22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.215	772,77 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.216	304,40 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.217	113,07 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.218	22,80 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.219	158,46 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.220	720,00 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.221	176,18 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.222	22,84 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.223	22,28 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.224	50,28 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.225	222,28 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.226	22,97 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.227	98,96 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.228	265,93 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.229	230,62 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.230	22,97 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.231	22,74 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.232	185,17 D
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.233	410,11 D
22/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.234	189,36 D
22/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.235	279,64 D
22/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.236	439,73 D
22/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.237	73,44 D
22/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.238	73,44 D
22/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.239	73,44 D
22/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.240	73,44 D
22/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.241	73,44 D
22/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.242	73,44 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1938e92-092d-456e-a115-ccf02c0d3653

22/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.243	73,44 D
22/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.244	73,44 D
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010530701000196 PESQUEIRA COM	122.245	27.112,75 D
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1028 011028345000170 BETA SOLUTION	122.246	6.367,84 D
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1028 006224321000156 DEPOSITO GERA	122.247	3.756,20 D
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 023876464000161 M J DE MENESE	122.248	2.485,00 D
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.080.075	9,40 D
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.080.076	9,40 D
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.080.077	9,40 D
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.080.078	9,40 D
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.080.079	9,40 D
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.080.080	9,40 D
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.080.081	9,40 D
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.080.082	9,40 D
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.080.083	9,40 D
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	162.469,77 C
26/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 26/12 1850 23328-5 PREMIUM PUBLIC	551.850.000.023.328	9.615,00 D
26/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada 26/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM	552.437.000.017.359	930,00 D
26/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.601	961,71 D
26/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 49709852434 NATANAEL DA SILVA	122.602	200,00 D
26/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2548 04286682404 ALEX BRITO DOS SA	122.603	150,00 D
26/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 01041270402 MARIA POLIANA MAR	122.604	50,00 D
26/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 07211049405 RENATO SA BARRETO	122.605	185,00 D
26/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0775 64958639420 GEORGE RELBEN CAR	122.606	220,00 D
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0867 007318707000190 SERVCLIMA COM	122.607	8.472,00 D
26/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 7884 013416461000191 M.M.P. SA BAR	122.608	2.120,00 D
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017	853.600.900.049.065	9,40 D
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017	853.600.900.049.066	9,40 D
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017	853.600.900.049.067	9,40 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1938e9d2-092d-456e-a115-cc02c0d36530



		Tarifa referente a 26/12/2017					
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.049.068		9,40	D
		Tarifa referente a 26/12/2017					
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.049.069		9,40	D
		Tarifa referente a 26/12/2017					
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.049.070		9,40	D
		Tarifa referente a 26/12/2017					
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.049.071		9,40	D
		Tarifa referente a 26/12/2017					
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.969,51	C	0,00
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.065,00	D	
		104 3016 009253230000137 CONECTA CONTR					
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.058.588		9,40	D
		Tarifa referente a 27/12/2017					
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.074,40	C	0,00
28/12/2017	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.006.432	80.000,00	C	
		28/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA					
28/12/2017	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.902	220.000,00	C	
		28/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF					
28/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,83	C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.335,29	C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	282,24	C	
28/12/2017	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	80.565,74	D	
		28/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA					
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	371.077,16	D	
		104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE					
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	10.407,74	D	
		104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE					
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	7.552,62	D	
		104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE					
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.804	5.704,31	D	
		GPS- Ident.: 10488181000109 - 12/2017					
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.805	13.448,71	D	
		GPS- Ident.: 10488181000109 - 12/2017					
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.806	78.979,94	D	
		GPS- Ident.: 10488181000109 - 12/2017					
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.050.979		9,40	D
		Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.050.980		9,40	D
		Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.050.981		9,40	D
		Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108.145,06	C	0,00
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 Acesse em: https://stccc.ce.gov.br/epi/validadaDoc.aspx?Codigo=documento:1938e9e2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R030859079240  
03/01/2018 09:00:22

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 22000-0 FMS PESQUEIRA - FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	205.749,70				58.207,692957		
01/12/2017	RESGATE	10.386,07				2.937,888663	3,535215657	55.269,804294
	Aplicação 10/11/2017	10.386,07				2.937,888663		
06/12/2017	RESGATE	107.383,90				30.363,920668	3,536562395	24.905,883231
	Aplicação 10/11/2017	30.202,23				8.539,996393		
	Aplicação 14/11/2017	80,15				22,663278		
	Aplicação 23/11/2017	50.057,03				14.154,147653		
	Aplicação 28/11/2017	19.090,05				5.397,910471		
	Aplicação 30/11/2017	7.954,44				2.249,202873		
07/12/2017	RESGATE	70.577,28				19.954,045335	3,536991062	4.951,838291
	Aplicação 30/11/2017	70.577,28				19.954,045335		
08/12/2017	APLICAÇÃO	190.457,51				53.841,635480	3,537364872	58.793,473711
11/12/2017	APLICAÇÃO	239.490,51				67.696,879345	3,537689068	126.490,353366
12/12/2017	RESGATE	312.166,42				88.231,580375	3,538035006	38.258,772711
	Aplicação 30/11/2017	17.519,78				4.951,838291		
	Aplicação 08/12/2017	190.493,59				53.841,635480		
	Aplicação 11/12/2017	104.153,05				29.438,106604		
13/12/2017	RESGATE	105.715,36				29.876,349177	3,538429658	8.382,423564
	Aplicação 11/12/2017	105.715,36				29.876,349177		
14/12/2017	RESGATE	1.244,70				351,731070	3,538783198	8.030,692464
	Aplicação 11/12/2017	1.244,70				351,731070		
15/12/2017	APLICAÇÃO	36.825,65				10.405,193900	3,539160380	18.435,886394
18/12/2017	RESGATE	6.311,45				1.783,126963	3,539540443	16.652,759431
	Aplicação 11/12/2017	6.311,45				1.783,126963		
20/12/2017	APLICAÇÃO	334.519,64				94.488,692539	3,540313989	111.141,451970
21/12/2017	RESGATE	22.394,07				6.324,769781	3,540693302	104.816,682189
	Aplicação 11/12/2017	22.120,71				6.247,565531		
	Aplicação 15/12/2017	273,36				77,204250		
22/12/2017	RESGATE	162.469,77				45.881,549643	3,541069804	58.935,132546
	Aplicação 15/12/2017	36.572,13				10.327,989650		
	Aplicação 20/12/2017	125.897,64				35.553,559993		
26/12/2017	RESGATE	22.969,51				6.485,934748	3,541434025	52.449,197798
	Aplicação 20/12/2017	22.969,51				6.485,934748		
27/12/2017	RESGATE	4.074,40				1.150,364722	3,541833232	51.298,833076
	Aplicação 20/12/2017	4.074,40				1.150,364722		
28/12/2017	RESGATE	108.145,06				30.530,468770	3,542201098	20.768,364306
	Aplicação 20/12/2017	108.145,06				30.530,468770		
29/12/2017	SALDO ATUAL	73.573,44				20.768,364306		20.768,364306

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.749,70
APLICAÇÕES (+)	801.293,31
RESGATES (-)	933.837,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,42
SALDO ATUAL =	73.573,44

## Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE NALDO DA SILVA  
Assinatura: https://stc.cei.br/validador?doc=seamCodigo.do.docimento:358832792-456e-a115-102-000653

03/01/2018

Banco do Brasil



29/12/2017 3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 1938e9a2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1148-5528-856

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 9069

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 31/12/2017: R\$ 84.817,88

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 84.817,88

Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 84.817,88

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: MARIA JOSÉ PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Acesso em: 09/01/2018 às 10:00:00  
URL: http://sistemas://sistemas/validador/validador.asp?doc=19386942-0924-456e-a115-cc02c0d3653





A33G02165895942733  
02/01/2018 17:11:11



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 22203-8 FMS-PESQUEI-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.790,00 D	0,00
				748 0726 026342270000174 ROCHA MOREIRA			0,00
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.790,00 C	0,00
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Assinado em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?CodigoDocumento=documento:19388992-092d-456e-a115-cc02c0d3653



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R03085907924027  
03/01/2018 09:18:08

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 22203-8 FMS/PESQUEI-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	89.410,83			25.294,803136		
27/12/2017	RESGATE	4.790,00			1.352,406984	3,541833232	23.942,396152
	Aplicação 27/12/2016	4.790,00			1.352,406984		
29/12/2017	SALDO ATUAL	84.817,68			23.942,396152		23.942,396152

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.410,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.790,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,85
SALDO ATUAL =	84.817,68

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: MARIANA JOSÉ CASTRO TENORIO, JAIRIO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
 em: https://scc.bb.com.br/v/validar/validarDoc.seam?codigoDocumento:1938e9d2-c92a-456e-a115-cc02c0d3653



Extrato conta corrente

A33R030859079241022  
03/01/2018 09:16:55

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 22203-8 FMS-PESQUEI-FNSCONVENENTE  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
	Invest.com Resgate Autom.					84.834,77	84.834,77
	Saldo Disponível					84.834,77	84.834,77
	Juros					0,00	84.834,77
	Data de Debito de Juros					0,00	84.834,77
	IOF					0,00	84.834,77
	Data de Debito de IOF					0,00	84.834,77
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							84.834,77

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Assinado em: 03/01/2018 09:16:55  
URL do documento: https://sede.tce.pe.gov.br/validador/1938e9d2-c92d-456e-a115-cc02c0d3653

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira



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

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1317-8845-144

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9668**  
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 31/12/2017: **R\$ 398,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 398,00**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 398,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 398,00**

Observação:

Documentação: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Acesso em: 12/12/2017 14:58:00  
URL: http://sistema.fundomunicipal.gov.br/pe/contabilidade/validar\_documento.asp?doc=9668  
Código de Verificação: 1938e9d2-092d-456e-a115-cc02c0d3653



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
2056-9613-047

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 9058

Mês de referência: Dezembro

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 31/12/2017: R\$ 331,27

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 331,27

Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: 9058  
Assinado Digitalmente em 31/12/2017  
Assinado por: JAIR PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
URL: http://www.pesqueira.pe.gov.br/epm/validarDoc.asp?doc=sem%20CNPJ%2010488181000109&documento=1938e9d2-092d-456e-a115-cc02c0d3653

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
2299-7116-890

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **9656**

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 31/12/2017: **R\$ 35.069,38**

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **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:

Documentário: ALVARO JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Acesso em: http://sccce.pe.gov.br/validador/validador.asp?doc=sem  
Validado por: JOSE VASCO  
Código do documento: 1938e9d2-092d-456e-a115-cc02c0d3653

# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
1306-3100-048

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 965

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 31/12/2017: R\$ 21.833,99

Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 21.833,99

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: 965  
Assinado Digitalmente por: MARIA JOSÉ DE ASSIS PEREIRA  
Data de emissão: 31/12/2017 15:02:04  
URL: http://www.pesqueira.pe.gov.br/validar/validar.asp?doc=965  
documentos: 1938e9-2-092d-456e-a115-cc:02c0d3653



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

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

Usuário: Rosângela Azevedo

Chave de Autenticação Digital  
6435-0616-29

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 9059

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 31/12/2017:

R\$ 527,95 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 527,95 D

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: 9059  
Número: 9059  
Mês de referência: Dezembro  
Agência: 3215 - 8  
C/C: 33220-8  
Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 527,95 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 527,95 D  
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:  
Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JOSE INALDO DA SILVEIRA  
Data: 2017-12-28 10:00:00  
URL: http://www.pesqueira.pe.gov.br/pepp/validador/validarDoc.aspx?docId=1938692-0924-456e-a115-cc02c0d3653



