


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9f6669b5158

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS PESQUEIRA FNSBLINV  | CPF/CNPJ<br>10.488.181/0001-09 | Conta Corrente<br>006.00624007-4 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 1.325,16C    | 224,182416    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1,25C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 1.326,41C    | 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**
**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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><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/>

|                                |   |                        |
|--------------------------------|---|------------------------|
| <b>Usuário:</b> Gustavo Caldas | <b>Chave de Autenticação Digital</b><br>2269-9106-320 | <b>Página</b><br>1 / 1 |
|--------------------------------|---|------------------------|



## Conciliação Bancária

**Número:** 11206  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado eletronicamente por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etcc.pesqueira.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9f16669b5158

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

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 775 **C/C:** 624014

**Saldo bancário em 31/12/2018:** R\$ 1,91 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2018:** R\$ 1,91 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/0062401-7

FMS PESQUEIRA FNSBLIV

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 27/12/2018 | 271057   | CRED TEV         | 76,00C      | 76,00C      |
| 27/12/2018 | 032130   | DOC ELET E       | 549,90D     | 473,90D     |
| 27/12/2018 | 727220   | RESG AUTOM       | 473,90C     | 0,00C       |
| 31/12/2018 | -        | Saldo Atualizado |             | 0,00C       |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://rece.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9f16669b5158



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

7756000

0775/013/9062401

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 06/12/2018 | 000000   | REM BASICA       | 0,00000000 | 0,00        | 75,70       |
| 06/12/2018 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00371500 | 0,28        | 76,00       |
| 27/12/2018 | 271057   | TEV MESM T       | 0,00000000 | 76,00       | 0,00        |
| 31/12/2018 | -        | Saldo Atualizado |            | 0,00        |             |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9f6669b5158




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS PESQUEIRA FNSBLINV  | CPF/CNPJ<br>10.488.181/0001-09 | Conta Corrente<br>006.00624014-7 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 485,40C      | 82,116634     |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 473,90D      | 80,103361     |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,41C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 11,91C       | 2,013272      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 27 / 12 | RESGATE   | 473,90D   | 80,103361     |
|         | 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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ  
 Acesse em: <https://stc.e-ctec.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87524f1-61e9-4cb4-8da1-9f666965158



# 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/>

|                                |   |                        |
|--------------------------------|---|------------------------|
| <b>Usuário:</b> Gustavo Caldas | <b>Chave de Autenticação Digital</b><br>2229-8928-264 | <b>Página</b><br>1 / 1 |
|--------------------------------|---|------------------------|



## Conciliação Bancária

**Número:** 11219  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://cnpj.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9f16669b5158

**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 31/12/2018:** R\$ 106.677,58 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2018:** R\$ 106.677,58 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/0062401

FMS PESQUEIRA FNSBLI

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 26/12/2018 | 135914   | ENVIO TED          | 7.360,34D   | 7.360,34D   |
| 26/12/2018 | 135914   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 7.369,84D   |
| 26/12/2018 | 727220   | RESG AUTOM         | 7.369,84C   | 0,00D       |
| 31/12/2018 | -        | Saldo Atualizado   |             | 0,00D       |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9f16669b5158


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ  
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 87524f1-61e9-4cb4-8da1-9f16669b5158

|   |                                     |  |                       |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>PESQUEIRA, PE            | Código<br>0775                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>04/01/2019 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS PESQUEIRA FNSBLINV  | CPF/CNPJ<br>10.488.181/0001-09 | Conta Corrente<br>006.00624011-2 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 24.025,84C   | 4.064,540710  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 7.369,84D    | 1.245,786590  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 21,58C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 16.677,58C   | 2.818,754120  |
| 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   | 7.369,84D | 1.245,786590  |
|         | 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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><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: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital  
2477-0446-710

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **11236**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2018 às 14:58:00 por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA, CPF: 030.909.909-90, e-mail: mcastro@pesqueira.pe.gov.br, epp/validado: doc:seam Código do documento: 8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9f16669b5158

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 31/12/2018: **R\$ 116.003,38 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 116.003,38 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



## Extrato conta corrente

G338041134417567033  
04/01/2019 11:44:52

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 22000-0 FMS PESQUEIRA - FUS  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 05/12/2018    |               | 2437       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.437.000.022.867 | 989,00 D     |        |
|               |               |            |       | 05/12 2437 22867-2 CONSIGNADO FMS      |                     |              |        |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.501             | 23.273,48 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0775 010488181000109 FUNDO MUNICIP |                     |              |        |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.391.200.006.190 | 10,15 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 05/12/2018          |                     |              |        |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 24.272,63 C  | 0,00 C |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 166 Emissão de DOC                     | 120.701             | 1.124,13 D   |        |
|               |               |            |       | 237 3215 69415765453 MARIA JOSE LOPES  |                     |              |        |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 120.702             | 3.088,76 D   |        |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |              |        |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.411.300.298.050 | 10,15 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 07/12/2018          |                     |              |        |
| 07/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 4.223,04 C   | 0,00 C |
| 10/12/2018    |               | 2437       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.437.000.006.432 | 46.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 10/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA        |                     |              |        |
| 10/12/2018    |               | 2437       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.437.000.020.902 | 170.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 10/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF      |                     |              |        |
| 10/12/2018    |               | 2437       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.437.000.020.902 | 250.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 10/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF      |                     |              |        |
| 10/12/2018    |               | 2437       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.437.000.020.902 | 15.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 10/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF      |                     |              |        |
| 10/12/2018    |               | 2437       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.437.000.020.902 | 9.000,00 C   |        |
|               |               |            |       | 10/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF      |                     |              |        |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 261,86 C     |        |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 17,53 C      |        |
| 10/12/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 232.086,70 C |        |
| 10/12/2018    |               | 2437       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.159.000.114.931 | 1.600,00 D   |        |
|               |               |            |       | 10/12 0159 114931-8 LUIS FERNANDO      |                     |              |        |
| 10/12/2018    |               | 2437       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.542.000.053.989 | 1.600,00 D   |        |
|               |               |            |       | 10/12 0542 53989-9 WILLIANE BARBO      |                     |              |        |
| 10/12/2018    |               | 2437       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.814.000.099.900 | 2,79 D       |        |
|               |               |            |       | 10/12 1814 99900-8 S P COMBATE AO      |                     |              |        |
| 10/12/2018    |               | 2437       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.229.000.011.721 | 1.600,00 D   |        |
|               |               |            |       | 10/12 2229 11721-8 MANFRED RAMIRE      |                     |              |        |
| 10/12/2018    |               | 2437       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.437.000.006.432 | 34.229,14 D  |        |
|               |               |            |       | 10/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA        |                     |              |        |
| 10/12/2018    |               | 2437       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.437.000.011.000 | 1.346,30 D   |        |
|               |               |            |       | 10/12 2437 11000-0 PREF M PESQ CD      |                     |              |        |
| 10/12/2018    |               | 2437       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.437.000.011.774 | 1.257,00 D   |        |
|               |               |            |       | 10/12 2437 11774-9 CENSG COL C N       |                     |              |        |
| 10/12/2018    |               | 2437       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.437.000.011.953 | 4.690,00 D   |        |
|               |               |            |       | 10/12 2437 11953-9 JOSE GERALDO P      |                     |              |        |





|            |      |       |   |                     |              |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|
| 10/12/2018 | 2437 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 4997 22717-X PROMED SERVIC           | 554.997.000.022.717 | 255,00 D     |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0775 010488181000109 FUNDO MUNICIP | 121.001             | 29.750,00 D  |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC<br>104 0775 01379480183 ELISANGELA ROCHA             | 121.002             | 1.600,00 D   |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA               | 121.003             | 96,86 D      |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELEMAR RJ (OI FIXO)                        | 121.004             | 89,56 D      |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELEMAR RJ (OI FIXO)                        | 121.005             | 89,55 D      |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELEMAR RJ (OI FIXO)                        | 121.006             | 245,14 D     |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELEMAR RJ (OI FIXO)                        | 121.007             | 197,35 D     |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELEMAR RJ (OI FIXO)                        | 121.008             | 301,66 D     |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC<br>033 4066 007335845000187 FERREIRA & FR            | 121.009             | 314,40 D     |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 10488181000109 - 11/2018           | 121.010             | 14.467,00 D  |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC<br>104 0775 035666551000173 SINDICATO DOS            | 121.011             | 1.403,12 D   |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC<br>104 0775 005900381000189 POLICLINICA D            | 121.012             | 145,00 D     |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC<br>218 0001 071027866000134 BANCO BS2 S.A            | 121.013             | 1.599,83 D   |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC<br>237 2960 011552047000184 GERADOR - COM            | 121.014             | 4.905,52 D   |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC<br>623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A            | 121.015             | 15,00 D      |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC<br>033 4066 010264406000135 MUNICIPIO DE             | 121.016             | 300,65 D     |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE  | 121.017             | 27.589,12 D  |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE  | 121.018             | 228.659,94 D |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1038 015091751000138 CONSORCIO PUB | 121.019             | 87.000,00 D  |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>004 0040 006351946000189 M L P FREIRE  | 121.020             | 30.607,05 D  |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0916 009466881000105 ELISSON M. DE | 121.021             | 9.420,73 D   |
| 10/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/12/2018             | 823.441.300.010.862 | 10,15 D      |
| 10/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/12/2018             | 823.441.300.010.863 | 10,15 D      |
| 10/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/12/2018             | 823.441.300.010.864 | 10,15 D      |
| 10/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/12/2018             | 823.441.300.010.865 | 10,15 D      |
| 10/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/12/2018             | 823.441.300.010.866 | 10,15 D      |
| 10/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/12/2018             | 823.441.300.010.867 | 10,15 D      |



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9f6669b5158

|            |      |       |   |                     |              |        |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 10/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/12/2018             | 823.441.300.010.868 | 10,15 D      |        |
| 10/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/12/2018             | 823.441.300.010.869 | 10,15 D      |        |
| 10/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/12/2018             | 823.441.300.010.870 | 10,15 D      |        |
| 10/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/12/2018             | 823.441.300.010.871 | 10,15 D      |        |
| 10/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/12/2018             | 823.441.300.010.872 | 10,15 D      |        |
| 10/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/12/2018             | 823.441.300.010.873 | 10,15 D      |        |
| 10/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/12/2018             | 823.441.300.010.874 | 10,15 D      |        |
| 10/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/12/2018             | 823.441.300.010.875 | 10,15 D      |        |
| 10/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 236.846,28 D | 0,00   |
| 12/12/2018 | 2437 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>12/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF         | 552.437.000.020.902 | 4.716,00 C   |        |
| 12/12/2018 | 2437 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/12 2229 12889-9 CONSTRUTORA SA          | 552.229.000.012.889 | 9.856,11 D   |        |
| 12/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0775 035666551000173 SINDICATO DOS | 121.201             | 4.715,83 D   |        |
| 12/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0916 009466881000105 ELISSON M. DE | 121.202             | 7.300,00 D   |        |
| 12/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 12/12/2018             | 863.461.200.364.080 | 10,15 D      |        |
| 12/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 12/12/2018             | 863.461.200.364.081 | 10,15 D      |        |
| 12/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 17.176,24 C  | 0,00   |
| 17/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 10488181000109 - 11/2018           | 121.701             | 17.933,75 D  |        |
| 17/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 17.933,75 C  | 0,00 C |
| 18/12/2018 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC<br>104 0775 49709852434 NATANAEL DA SILVA            | 121.801             | 300,00 D     |        |
| 18/12/2018 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC<br>237 3215 38086751449 MARIA DA PENHA ZE            | 121.802             | 325,00 D     |        |
| 18/12/2018 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC<br>104 0775 04285795400 ANA LIVIA CARNEIR            | 121.803             | 160,00 D     |        |
| 18/12/2018 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC<br>104 0775 01041270402 MARIA POLIANA MAR            | 121.804             | 225,00 D     |        |
| 18/12/2018 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC<br>104 2548 04286682404 ALEX BRITO DOS SA            | 121.805             | 50,00 D      |        |
| 18/12/2018 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC<br>104 0775 06805893410 JOSE WELDSO MEDE             | 121.806             | 100,00 D     |        |
| 18/12/2018 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC<br>104 0775 08218180400 JOSE LEONILDO VAL            | 121.807             | 50,00 D      |        |
| 18/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 18/12/2018             | 873.521.200.136.482 | 10,15 D      |        |
| 18/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 18/12/2018             | 873.521.200.136.483 | 10,15 D      |        |
| 18/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 18/12/2018             | 873.521.200.136.484 | 10,15 D      |        |
| 18/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 18/12/2018             | 873.521.200.136.485 | 10,15 D      |        |
| 18/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 18/12/2018             | 873.521.200.136.486 | 10,15 D      |        |



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9f16669b5158



|            |      |       |  |                     |              |             |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|-------------|
|            |      |       | Tarifa referente a 18/12/2018          |                     |              |             |
| 18/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.521.200.136.487 |              | 10,15 D     |
|            |      |       | Tarifa referente a 18/12/2018          |                     |              |             |
| 18/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.521.200.136.488 |              | 10,15 D     |
|            |      |       | Tarifa referente a 18/12/2018          |                     |              |             |
| 18/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.281,05 C   | 0,00 C      |
| 19/12/2018 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 6.571.405           | 110.000,00 C |             |
|            |      |       | 104 0775 10264406000135 PM PESQUEIRA I |                     |              |             |
| 19/12/2018 | 2437 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.405.000.004.116 |              | 10.000,00 D |
|            |      |       | 19/12 3405 4116-5 PHOENIX IND CO       |                     |              |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.901             | 282.281,34 D |             |
|            |      |       | 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE  |                     |              |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.902             | 12.245,10 D  |             |
|            |      |       | 104 0775 010488181000109 FUNDO MUNICIP |                     |              |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.903             | 2.263,73 D   |             |
|            |      |       | 237 3215 70926735420 MARIA ADEILDA DA  |                     |              |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.904             | 2.739,74 D   |             |
|            |      |       | 104 0775 02350642461 LUCIVAL ALMEIDA O |                     |              |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.531.200.013.032 |              | 10,15 D     |
|            |      |       | Tarifa referente a 19/12/2018          |                     |              |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.531.200.013.033 |              | 10,15 D     |
|            |      |       | Tarifa referente a 19/12/2018          |                     |              |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.531.200.013.034 |              | 10,15 D     |
|            |      |       | Tarifa referente a 19/12/2018          |                     |              |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.531.200.013.035 |              | 10,15 D     |
|            |      |       | Tarifa referente a 19/12/2018          |                     |              |             |
| 19/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 199.570,51 C | 0,00 C      |
| 20/12/2018 | 2437 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.437.000.020.902 | 50.000,00 C  |             |
|            |      |       | 20/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PEF       |                     |              |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 3.356,48 C   |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 4,57 C       |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 104.632,02 C |             |
| 20/12/2018 | 2437 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.095.000.980.135 | 533,64 D     |             |
|            |      |       | 20/12 0095 980135-9 PUBLICA TECNOL     |                     |              |             |
| 20/12/2018 | 2437 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.159.000.009.700 | 4.925,00 D   |             |
|            |      |       | 20/12 0159 CESPAM C 00010488181000109  |                     |              |             |
| 20/12/2018 | 2437 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.159.000.017.685 | 2.708,75 D   |             |
|            |      |       | 20/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI      |                     |              |             |
| 20/12/2018 | 2437 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.232.000.002.772 | 2.500,00 D   |             |
|            |      |       | 20/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC       |                     |              |             |
| 20/12/2018 | 2437 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.245.000.038.014 | 1.000,00 D   |             |
|            |      |       | 20/12 1245 38014-8 JOSE EPIPHANIO      |                     |              |             |
| 20/12/2018 | 2437 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.421.000.016.073 | 15.900,00 D  |             |
|            |      |       | 20/12 1421 16073-3 NIGS - NUCLEO       |                     |              |             |
| 20/12/2018 | 2437 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.437.000.006.432 | 5.822,44 D   |             |
|            |      |       | 20/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA        |                     |              |             |
| 20/12/2018 | 2437 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.437.000.011.047 | 500,00 D     |             |
|            |      |       | 20/12 2437 11047-7 ISABEL E DA SI      |                     |              |             |
| 20/12/2018 | 2437 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.076.000.018.137 | 608,60 D     |             |
|            |      |       | 20/12 4076 18137-4 DANIEL OLIVEIR      |                     |              |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC                     | 122.001             | 950,00 D     |             |
|            |      |       | 237 3215 04556776465 AUGUSTO CESAR DE  |                     |              |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.002             | 18,19 D      |             |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |              |             |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.003             | 3.500,00 D   |             |
|            |      |       | 033 4017 026755912000167 THOMAZ MOURA  |                     |              |             |



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8752441-61e9-4cb4-8da1-9f666965158



|            |      |       |  |                     |              |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 122.004             | 57.269,12 D  |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 10488181000109 - 11/2018  |                     |              |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC                     | 122.005             | 1.400,00 D   |        |
|            |      |       | 104 0775 37050842400 JOSE FLORIANO LOP |                     |              |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC                     | 122.006             | 1.115,00 D   |        |
|            |      |       | 104 2778 030975591000183 GOVERNANCA -  |                     |              |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 122.007             | 14.000,41 D  |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 10488181000109 - 13/2018  |                     |              |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.008             | 45.826,39 D  |        |
|            |      |       | 104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE  |                     |              |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.541.200.789.350 | 10,15 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 20/12/2018          |                     |              |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.541.200.789.351 | 10,15 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 20/12/2018          |                     |              |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.541.200.789.352 | 10,15 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 20/12/2018          |                     |              |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.541.200.789.353 | 10,15 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 20/12/2018          |                     |              |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.541.200.789.354 | 10,15 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 20/12/2018          |                     |              |        |
| 20/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 635,22 C     | 0,00 C |
| 21/12/2018 | 2437 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.761.000.024.727 | 5.953,00 D   |        |
|            |      |       | 21/12 1761 24727-8 G & G CONSTRUT      |                     |              |        |
| 21/12/2018 | 2437 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.229.000.012.889 | 3.655,33 D   |        |
|            |      |       | 21/12 2229 12889-9 CONSTRUTORA SA      |                     |              |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.101             | 18.000,00 D  |        |
|            |      |       | 104 0775 010488181000109 FUNDO MUNICIP |                     |              |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.551.200.086.989 | 10,15 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 21/12/2018          |                     |              |        |
| 21/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 27.618,48 C  | 0,00 C |
| 27/12/2018 | 2437 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.437.000.011.774 | 1.067,00 D   |        |
|            |      |       | 27/12 2437 11774-9 CENSG COL C N       |                     |              |        |
| 27/12/2018 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC                     | 122.701             | 775,00 D     |        |
|            |      |       | 104 0775 02350642461 LUCIVAL ALMEIDA O |                     |              |        |
| 27/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.611.200.093.832 | 10,15 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 27/12/2018          |                     |              |        |
| 27/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.852,15 C   | 0,00 C |
| 28/12/2018 | 2437 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.437.000.020.902 | 250.000,00 C |        |
|            |      |       | 28/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF      |                     |              |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 3.042,91 C   |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 187.738,73 C |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO             | 350                 | 274,53 C     |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 10,64 C      |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.801             | 356.632,09 D |        |
|            |      |       | 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.802             | 50.337,16 D  |        |
|            |      |       | 104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE  |                     |              |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.803             | 43.350,71 D  |        |
|            |      |       | 104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE  |                     |              |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.621.100.095.490 | 10,15 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/12/2018          |                     |              |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.621.100.095.491 | 10,15 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/12/2018          |                     |              |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.621.100.095.492 | 10,15 D      |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/12/2018          |                     |              |        |
| 28/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 9.283,60 C   | 0,00 C |



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8752441-61e9-4cb4-8da1-9f16669b5158

31/12/2018

0000

00000

999 S A L D O



-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9ff6669b5158





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33804113441750703  
04/01/2019 11:46:00

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 22000-0 FMS PESQUEIRA - FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota     |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 182.615,13 |                     |           | 50.491,924576    |             |                |
| 05/12/2018 | RESGATE              | 24.272,63  |                     |           | 6.709,421751     | 3,617693283 | 43.782,502825  |
|            | Aplicação 23/10/2018 | 24.272,63  |                     |           | 6.709,421751     |             |                |
| 07/12/2018 | RESGATE              | 4.223,04   |                     |           | 1.167,132678     | 3,618303284 | 42.615,370147  |
|            | Aplicação 23/10/2018 | 4.223,04   |                     |           | 1.167,132678     |             |                |
| 10/12/2018 | APLICAÇÃO            | 236.846,28 |                     |           | 65.452,060044    | 3,618622238 | 108.067,430211 |
| 12/12/2018 | RESGATE              | 17.176,24  |                     |           | 4.745,863200     | 3,619202509 | 103.321,566911 |
|            | Aplicação 23/10/2018 | 17.176,24  |                     |           | 4.745,863200     |             |                |
| 17/12/2018 | RESGATE              | 17.933,75  |                     |           | 4.953,849857     | 3,620164219 | 98.367,717714  |
|            | Aplicação 23/10/2018 | 558,92     |                     |           | 154,390373       |             |                |
|            | Aplicação 30/10/2018 | 17.374,83  |                     |           | 4.799,459484     |             |                |
| 18/12/2018 | RESGATE              | 1.281,05   |                     |           | 353,833174       | 3,620491504 | 98.013,883560  |
|            | Aplicação 30/10/2018 | 1.281,05   |                     |           | 353,833174       |             |                |
| 19/12/2018 | RESGATE              | 199.570,51 |                     |           | 55.117,517239    | 3,620818208 | 42.896,366118  |
|            | Aplicação 30/10/2018 | 18.970,30  |                     |           | 5.239,230334     |             |                |
|            | Aplicação 31/10/2018 | 275,32     |                     |           | 76,037193        |             |                |
|            | Aplicação 09/11/2018 | 33.718,87  |                     |           | 9.312,500030     |             |                |
|            | Aplicação 20/11/2018 | 3.338,15   |                     |           | 921,931801       |             |                |
|            | Aplicação 21/11/2018 | 11.532,56  |                     |           | 3.185,071404     |             |                |
|            | Aplicação 28/11/2018 | 50.065,25  |                     |           | 13.827,053154    |             |                |
|            | Aplicação 10/12/2018 | 81.670,06  |                     |           | 22.555,693323    |             |                |
| 20/12/2018 | RESGATE              | 635,22     |                     |           | 175,420554       | 3,621126412 | 42.720,946118  |
|            | Aplicação 10/12/2018 | 635,22     |                     |           | 175,420554       |             |                |
| 21/12/2018 | RESGATE              | 27.618,48  |                     |           | 7.626,343040     | 3,621457867 | 35.094,603127  |
|            | Aplicação 10/12/2018 | 27.618,48  |                     |           | 7.626,343040     |             |                |
| 27/12/2018 | RESGATE              | 1.852,15   |                     |           | 511,301906       | 3,622419507 | 34.583,301221  |
|            | Aplicação 10/12/2018 | 1.852,15   |                     |           | 511,301906       |             |                |
| 28/12/2018 | RESGATE              | 9.283,60   |                     |           | 2.562,595031     | 3,622733942 | 32.020,706190  |
|            | Aplicação 10/12/2018 | 9.283,60   |                     |           | 2.562,595031     |             |                |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 116.013,38 |                     |           | 32.020,706190    |             | 32.020,706190  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 182.615,13 |
| APLICAÇÕES (+)       | 236.846,28 |
| RESGATES (-)         | 303.846,67 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 398,64     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 398,64     |
| SALDO ATUAL =        | 116.013,38 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://ctce.bb.com.br/epi/validarCodigo.do?codigoDocumento: 87520411-61e9-4cb4-8da1-9f16669b5158



# 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/>

|                                |   |                        |
|--------------------------------|---|------------------------|
| <b>Usuário:</b> Gustavo Caldas | <b>Chave de Autenticação Digital</b><br>2477-0446-710 | <b>Página</b><br>1 / 1 |
|--------------------------------|---|------------------------|



## Conciliação Bancária

**Número:** 11236  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2018 às 14:58:00 por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA NORO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9f666965158

**Conta contábil:** 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2437 - 6

**C/C:** 22000-0

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Saldo bancário em 31/12/2018:</b>         | <b>R\$ 110.003,38 C</b> |
| <b>Saldo na contabilidade em 31/12/2018:</b> | <b>R\$ 110.003,38 D</b> |
| <b>Diferença:</b>                            | <b>R\$ 0,00</b>         |

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/00624010

FMS PESQUEIRA FNSBL

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 |          | Saldo Atualizado |             | 17,70       |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9f6669b5158





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/013/9062401

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 06/12/2018 | 000000   | REM BASICA       | 0,00000000 | 0,00        | 1.504,90    |
| 06/12/2018 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00371500 | 5,59C       | 1.510,50    |
| 31/12/2018 | -        | Saldo Atualizado |            | 1.510,55C   |             |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9f6669b5158


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS PESQUEIRA FNSBLINV  | CPF/CNPJ<br>10.488.181/0001-09 | Conta Corrente<br>006.00624018-0 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><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/>

|                                |   |                        |
|--------------------------------|---|------------------------|
| <b>Usuário:</b> Gustavo Caldas | <b>Chave de Autenticação Digital</b><br>1642-3908-492 | <b>Página</b><br>1 / 1 |
|--------------------------------|---|------------------------|



## Conciliação Bancária

**Número:** 11208  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado digitalmente em 31/12/2018 às 14:57:00 por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA  
Acesse em: <https://efciv.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9f16669b5158

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

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 775 - 7

**C/C:** 624017-7

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Saldo bancário em 31/12/2018:</b>         | <b>R\$ 2,96 C</b> |
| <b>Saldo na contabilidade em 31/12/2018:</b> | <b>R\$ 2,96 D</b> |
| <b>Diferença:</b>                            | <b>R\$ 0,00</b>   |

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**



# :: Extrato das Contas Individuais

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9f6669b5158



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 7756000  
 0775/013/9062401-1  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAU  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 06/12/2018 | 000000   | REM BASICA       | 0,00000000 | 0,00        | 6,6700      |
| 06/12/2018 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00371500 | 0,02        | 6,6900      |
| 31/12/2018 | -        | Saldo Atualizado |            | 6,70        |             |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://sica.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9f6669b5158




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS PESQUEIRA FNSBLINV  | CPF/CNPJ<br>10.488.181/0001-09 | Conta Corrente<br>006.00624017-1 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 16,25C       | 2,748227      |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| esgates                    | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,01C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 16,26C       | 2,748227      |
| 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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><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/>

|                                |   |                        |
|--------------------------------|---|------------------------|
| <b>Usuário:</b> Gustavo Caldas | <b>Chave de Autenticação Digital</b><br>1403-8316-271 | <b>Página</b><br>1 / 1 |
|--------------------------------|---|------------------------|



## Conciliação Bancária

**Número:** 11209  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado eletronicamente por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA NOROIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etcdoc.pesqueira.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9f16669b5158

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

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 775 - 7

**C/C:** 624019

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Saldo bancário em 31/12/2018:</b>         | <b>R\$ 26.115,86 C</b> |
| <b>Saldo na contabilidade em 31/12/2018:</b> | <b>R\$ 26.115,86 D</b> |
| <b>Diferença:</b>                            | <b>R\$ 0,00</b>        |

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 7756000  
 0775/006/0062401  
 FMS PESQUEIRA FNSBL  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 |          | Saldo Atualizado |             | 9,20        |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9f6669b5158



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/013/9062401

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 06/12/2018 | 000000   | REM BASICA       | 0,00000000 | 0,00        | 19.320,50   |
| 06/12/2018 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00371500 | 71,78       | 19.392,30   |
| 31/12/2018 | -        | Saldo Atualizado |            |             | 19.392,32   |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://eicr.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9f6669b5158


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS PESQUEIRA FNSBLINV  | CPF/CNPJ<br>10.488.181/0001-09 | Conta Corrente<br>006.00624019-8 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 4.759,82C    | 805,236465    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| esgates                    | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 4,48C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 4.764,30C    | 805,236465    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87524f1-61e9-4cb4-8da1-9f666965158





# 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/>

|                                |   |                        |
|--------------------------------|---|------------------------|
| <b>Usuário:</b> Gustavo Caldas | <b>Chave de Autenticação Digital</b><br>1581-2867-448 | <b>Página</b><br>1 / 1 |
|--------------------------------|---|------------------------|



## Conciliação Bancária

**Número:** 11210  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado eletronicamente por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA, em 21/12/2018 às 14:58:00. Documento assinado por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA, em 21/12/2018 às 14:58:00. Código do documento: 8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9f666965158

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

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 775

**C/C:** 624021-0

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Saldo bancário em 31/12/2018:</b>         | <b>R\$ 155.002,32 C</b> |
| <b>Saldo na contabilidade em 31/12/2018:</b> | <b>R\$ 155.002,32 D</b> |
| <b>Diferença:</b>                            | <b>R\$ 0,00</b>         |

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 7756000  
 0775/006/0062402  
 FMS PESQUEIRA FNSBL  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9f6669b5158

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/013/9062402-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 06/12/2018 | 000000   | REM BASICA       | 0,00000000 | 0,00        | 2.256,70C   |
| 06/12/2018 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00371500 | 8,38C       | 2.265,10C   |
| 31/12/2018 | -        | Saldo Atualizado |            | 2.265,10C   |             |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9f16669b5158


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS PESQUEIRA FNSBLINV  | CPF/CNPJ<br>10.488.181/0001-09 | Conta Corrente<br>006.00624021-0 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 152.593,61C  | 25.814,826385 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 143,61C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 152.737,22C  | 25.814,826385 |
| 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:<br>0800 726 0101       | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474 | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |

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





# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

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

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital  
1736-1759-387

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **11210**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etecf.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9f16669b5158

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 31/12/2018: **R\$ 155.002,32 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 155.002,32 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560000  
 0775/006/00624020  
 FMS PESQUEIRA FNSBLI  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9f6669b5158

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS PESQUEIRA FNSBLINV  | CPF/CNPJ<br>10.488.181/0001-09 | Conta Corrente<br>006.00624021-0 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 152.593,61C  | 25.814,826385 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 143,61C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 152.737,22C  | 25.814,826385 |
| 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:<br>0800 726 0101       | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474 | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/013/9062402-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 06/12/2018 | 000000   | REM BASICA       | 0,00000000 | 0,00        | 2.256,70C   |
| 06/12/2018 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00371500 | 8,38C       | 2.265,10C   |
| 31/12/2018 | -        | Saldo Atualizado |            | 2.265,10C   |             |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9f16669b5158





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560000  
 0775/006/0062402  
 FMS PESQUEIRA FNSBL  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9f6669b5158

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS PESQUEIRA FNSBLINV  | CPF/CNPJ<br>10.488.181/0001-09 | Conta Corrente<br>006.00624019-8 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 4.759,82C    | 805,236465    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| esgates                    | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 4,48C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 4.764,30C    | 805,236465    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/013/9062401

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 06/12/2018 | 000000   | REM BASICA       | 0,00000000 | 0,00        | 19.320,50   |
| 06/12/2018 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00371500 | 71,78       | 19.392,30   |
| 31/12/2018 | -        | Saldo Atualizado |            |             | 19.392,32   |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://eicr.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9f6669b5158



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560000  
 0775/006/00624018  
 FMS PESQUEIRA FNSBLI  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 |          | Saldo Atualizado |             | 9,20        |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9f6669b5158




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS PESQUEIRA FNSBLINV  | CPF/CNPJ<br>10.488.181/0001-09 | Conta Corrente<br>006.00624017-1 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 16,25C       | 2,748227      |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| esgates                    | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,01C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 16,26C       | 2,748227      |
| 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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><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 das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 7756000  
 0775/013/9062401  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAU  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 06/12/2018 | 000000   | REM BASICA       | 0,00000000 | 0,00        | 6,6700      |
| 06/12/2018 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00371500 | 0,02        | 6,6900      |
| 31/12/2018 | -        | Saldo Atualizado |            | 6,70        |             |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://sica.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9f6669b5158



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

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

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital  
1796-0964-551

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **11212**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado em 22/12/2018 às 14:52:01 pelo usuário: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA NORO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://efp/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9f16669b5158

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 624022-8

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 333,44 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 333,44 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



### :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560000  
 0775/006/00624028  
 FMS PESQUEIRA FNSINO  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | -        | Saldo Atualizado |             | 880,40      |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://receita.fec.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9f6669b5158





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/013/9062402

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 06/12/2018 | 000000   | REM BASICA       | 0,00000000 | 0,00        | 4.486,30    |
| 06/12/2018 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00371500 | 16,67       | 4.503,00    |
| 31/12/2018 | -        | Saldo Atualizado |            |             | 4.503,02    |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://sica.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9f16669b5158


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS PESQUEIRA FNSINODO  | CPF/CNPJ<br>10.488.181/0001-09 | Conta Corrente<br>006.00624022-8 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>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 | 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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><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: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital  
1938-5796-246

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número:** 11213  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado eletronicamente por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA NORO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 2018/12/28 14:58:00  
Documento assinado em: 2018/12/28 14:58:00  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9f16669b5158

**Conta contábil:** 242 - 624023-6-INCENTIVO QUALIFAR  
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 775

**C/C:** 624023

**Saldo bancário em 31/12/2018:** R\$ 556,01 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2018:** R\$ 556,01 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560000  
 0775/006/0062402-6  
 FMS PESQUEIRA FNSQLFR  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 |          | Saldo Atualizado |             | 487,00      |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9f6669b5158





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/013/9062402

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 16/12/2018 | 000000   | REM BASICA       | 0,00000000 | 0,00        | 108,50C     |
| 16/12/2018 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00371500 | 0,40C       | 108,90C     |
| 31/12/2018 | -        | Saldo Atualizado |            | 108,92C     |             |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9f6669b5158


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87524f1-61e9-4cb4-8da1-9f16669b5158

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS PESQUEIRA FNSQLFAR  | CPF/CNPJ<br>10.488.181/0001-09 | Conta Corrente<br>006.00624023-6 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>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      |
| esgates                    | 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        | 0,002041      |
| 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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/00624024

FMS PESQUEIRA FNSSCONVENIEN

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 26/12/2018 | 261155   | CRED TEV         | 2.400,00C   | 2.414,00C   |
| 27/12/2018 | 030470   | DOC ELET E       | 2.400,00D   | 14,00C      |
| 31/12/2018 | -        | Saldo Atualizado |             | 14,00C      |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9f6669b5158





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/013/9062402-3

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 06/12/2018 | 000000   | REM BASICA       | 0,00000000 | 0,00        | 8.513,70C   |
| 06/12/2018 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00371500 | 31,63C      | 8.545,33C   |
| 26/12/2018 | 261155   | TEV MESM T       | 0,00000000 | 2.400,00D   | 6.145,33C   |
| 31/12/2018 | -        | Saldo Atualizado |            | 6.145,34C   |             |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 8752a4f1-61e9-4cb4-8da1-9f6669b5158


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JAIRO PEREIRA DALUZ  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87524f1-61e9-4cb4-8da1-9f6669b5158

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                       |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS PESQUEIRA FNSSCONVENIENTE | CPF/CNPJ<br>10.488.181/0001-09 | Conta Corrente<br>006.00624024-4 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor       |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 0,01C        | 0,002012      |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,00         |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 0,01C        | 0,002012      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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