



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 104 Conta 624013

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,02

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

25/09/2018 DIF NAO CONTABILIZADO 0,72 0,72

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,74



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDocumentoSemCodigoDoDocumento>: 7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624013 - FARM. BASICA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,4
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,4
				Total . .	0,00	0,00	0,4
				Saldo Atual . . .			0,4
				Total Geral . .	0,00	0,00	

**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TEREZINHA FNS BLAFB	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 006.00624013-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003397
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003397
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 cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhães, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUS-FUNDO UNIDADE DE SAUDE Banco 001 Conta 8602

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

02/01/2017	854812	DEBITO DA GESTÃO ANTERIOR	72.083,00
12/01/2017	854805	DEBITO DE GESTÃO ANTERIOR	84,00
09/02/2017	RENATO	NÃO CONTABILIZADO	3.000,00
22/02/2017	TED	NÃO CONTABILIZADO	2.062,10
02/01/2018	dif de	erro em sistema	1.411,40
30/04/2018	DIF	PAGO A MAIOR A FOLHA	2.089,10
16/02/2018	LOCALI	NAO CONTABILZIADO	10.490,30

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46

1 of 1

1227,85

1219,90

2447,75

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE**

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8602 - F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							100.777,64
10000	04/12/2018	OP 00881	123	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH/	38,00	0,00	100.815,64
09999	04/12/2018	OP 00880	123	JOAO BEZERRA DE CARVALHO	600,00	0,00	100.215,64
10001	04/12/2018	OP 00882	123	EMMANUEL CAVALCANTE RAMOS	722,00	0,00	100.497,64
10059	05/12/2018	OC 05270		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.000,00	110.497,64
10038	05/12/2018	OP 00884	123	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH/	12,50	0,00	110.510,14
10039	05/12/2018	OP 00885	123	ASSOCIACAO COMUNITARIA MANOEL REG	237,50	0,00	110.272,64
10042	05/12/2018	OP 00888	123	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH/	10.090,00	0,00	100.182,64
10099	06/12/2018	OC 05271		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.700,00	101.882,64
10079	06/12/2018	OP 00889	123	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPER	163,09	0,00	101.719,55
10086	06/12/2018	OP 00896	123	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	2.223,25	0,00	100.496,30
10130	07/12/2018	OC 05279		Transf. Financeira Recebida	0,00	500,00	100.996,30
10111	07/12/2018	OP 00899	123	JULIO C DE SOUZA MUNIZ - ME	660,00	0,00	100.336,30
10177	10/12/2018	OC 05365		Transf. Financeira Recebida	0,00	58.021,67	158.357,97
10191	10/12/2018	OC 05754		Transf. Financeira Recebida	0,00	11.851,89	170.209,86
10168	10/12/2018	OC 05281		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	172.209,86
10174	10/12/2018	OC 05345		Transf. Financeira Recebida	0,00	2,52	172.212,38
10153	10/12/2018	OP 00905	insrt	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.851,89	0,00	160.360,49
10262	12/12/2018	OC 05414		Transf. Financeira Recebida	0,00	37.000,00	197.360,49
10267	12/12/2018	OC 05569		Transf. Financeira Recebida	0,00	27.000,00	224.360,49
10232	12/12/2018	OP 00910	123	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	111,75	0,00	224.248,74
10233	12/12/2018	OP 00911	123	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	158,27	0,00	224.090,47
10235	12/12/2018	OP 00913	123	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	994,38	0,00	223.096,09
10234	12/12/2018	OP 00912	123	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	1.614,98	0,00	221.481,11
10239	12/12/2018	OP 00917	123	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	1.640,00	0,00	219.841,11
10240	12/12/2018	OP 00918	123	LOKE ALUGUEL DE CARROS E SERVIÇO EIR	17.345,00	0,00	202.496,11
10241	12/12/2018	OP 00919	123	LOKE ALUGUEL DE CARROS E SERVIÇO EIR	17.345,00	0,00	185.151,11
10387	13/12/2018	OC 05568		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.700,00	187.851,11
10332	13/12/2018	OP 00925	123	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH/	135,00	0,00	187.716,11
10395	14/12/2018	OP 00926	123	ROBERLANIO ALEXANDRE DA SILVA	2.565,00	0,00	185.151,11
10478	19/12/2018	OC 05416		Transf. Financeira Recebida	0,00	400,00	185.551,11
10465	19/12/2018	OP 00927	123	SILVANO GOMES CORDEIRO	470,40	0,00	185.080,71
10524	20/12/2018	OC 05368		Transf. Financeira Recebida	0,00	26.158,00	211.238,71
10484	20/12/2018	OP 00928	123	ALFA & DAM DISTRIBUIDORA E REPRESENT.	4.000,00	0,00	207.238,71
10550	21/12/2018	OP 00932	123	JOSE SIMÃO DA SILVA	400,00	0,00	206.838,71
10554	21/12/2018	OP 00936	123	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	2.261,35	0,00	204.577,36
10552	21/12/2018	OP 00934	123	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	2.330,96	0,00	202.246,40
10553	21/12/2018	OP 00935	123	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	2.436,13	0,00	199.809,27
10551	21/12/2018	OP 00933	123	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	3.134,91	0,00	196.674,36
10637	27/12/2018	OP 00938	123	GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA	120,00	0,00	196.554,36
10636	27/12/2018	OP 00937	123	GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA	210,00	0,00	196.344,36
10781	28/12/2018	OC 05500		Transf. Financeira Recebida	0,00	46.934,68	243.279,04
10766	28/12/2018	OC 05417		Transf. Financeira Recebida	0,00	26.500,00	269.779,04
10769	28/12/2018	OC 05453		Transf. Financeira Recebida	0,00	64,90	269.843,94
10683	28/12/2018	OP 00942	123	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	17,40	0,00	269.826,54
10682	28/12/2018	OP 00941	123	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	234,80	0,00	269.591,74



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhães, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8602

F.U.S.

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							271.447,44
10680	28/12/2018	OP 00939	123	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPER	271,76	0,00	271.175,68
10681	28/12/2018	OP 00940	123	JULIO C DE SOUZA MUNIZ - ME	660,00	0,00	270.415,68
10685	28/12/2018	OP 00944	123	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA PUBLI	1.900,00	0,00	268.515,68
10684	28/12/2018	OP 00943	123	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	2.459,10	0,00	266.056,58
11136	31/12/2018	OC 05673		Transf. Financeira Recebida	0,00	380,00	266.536,58
11207	31/12/2018	OC 05755		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,96	266.544,54
10817	31/12/2018	OP 00983		Associação Municipalista de Pernambuco	954,00	0,00	265.590,54
10816	31/12/2018	OP 00982		Associação Municipalista de Pernambuco	9.540,00	0,00	256.050,54
10867	31/12/2018	OP 00945	123	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH	38,00	0,00	255.912,54
10901	31/12/2018	OP 00975	123	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH	237,94	0,00	255.774,60
10904	31/12/2018	OP 00978	123	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH	237,94	0,00	255.536,66
10871	31/12/2018	OP 00947	123	LOURINALDO MATIAS CAVALCANTE	380,00	0,00	255.156,66
10884	31/12/2018	OP 00958	123	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH	476,77	0,00	254.679,89
10894	31/12/2018	OP 00968	123	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH	476,77	0,00	254.203,12
10868	31/12/2018	OP 00946	123	EMMANUEL CAVALCANTE RAMOS	722,00	0,00	253.481,12
10895	31/12/2018	OP 00969	123	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH	1.328,09	0,00	252.153,03
10886	31/12/2018	OP 00960	123	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH	1.377,59	0,00	250.775,44
10903	31/12/2018	OP 00977	123	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH	2.702,11	0,00	248.073,33
10897	31/12/2018	OP 00971	123	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	2.765,36	0,00	245.307,97
10888	31/12/2018	OP 00962	123	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	2.863,55	0,00	242.444,42
10885	31/12/2018	OP 00959	123	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH	3.508,55	0,00	238.935,87
10881	31/12/2018	OP 00957	123	FOLHA SEC DE SAUDE E VIG EFETIVOS	7.970,59	0,00	230.965,28
10880	31/12/2018	OP 00956	123	FOLHA SEC DE SAUDE E VIG EFETIVOS	11.375,81	0,00	219.589,47
10890	31/12/2018	OP 00964	123	FOLHA SEC DE SAUDE E VIG EFETIVOS	20.864,64	0,00	198.724,83
10891	31/12/2018	OP 00965	123	FOLHA SEC DE SAUDE E VIG SANITARIA CC	49.424,96	0,00	149.299,87
10902	31/12/2018	OP 00976	123	FOLHA SEC DE SAUDE E VIG SANITARIA CC	56.446,92	0,00	92.852,95
10998	31/12/2018	OP 00979	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	385,70	0,00	92.467,25
Total . .					263.491,51	249.221,62	
Saldo Atual . . .							92.447,75
Total Geral . .					263.491,51	249.221,62	



G3350216323664891
02/01/2019 16:53:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7724a858-1c04-4530-84da-582dd1e36a46

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 8602-9 PM TEREZINHA -FUS
Período do extrato 12 / 2018

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0550	99015 470 Transferência enviada 04/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	12,50 D	
04/12/2018		0550	99015 470 Transferência enviada 04/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	38,00 D	
04/12/2018		0550	99015 470 Transferência enviada 04/12 0550 5083-0 EMMANUEL C R C	550.550.000.005.083	722,00 D	
04/12/2018		0550	99015 120 Transferido para Poupança 04/12 0550 510009983-2 JOAO BEZERRA D	550.550.510.009.983	600,00 D	
04/12/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC 104 3547 23841010482 JOSE REGIS DA SIL	120.401	237,50 D	
04/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.040.392	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.620,15 C	0,00 C
05/12/2018		0550	99015 870 Transferência recebida 05/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA	550.550.000.002.668	8.000,00 C	
05/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.501	10.090,00 D	
05/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.186.534	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.100,15 C	0,00 C
06/12/2018		0550	99015 870 Transferência recebida 06/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA	550.550.000.002.668	1.700,00 C	
06/12/2018		0550	99015 470 Transferência enviada 06/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV	555.898.000.009.950	2.223,25 D	
06/12/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.601	163,09 D	
06/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	686,34 C	0,00 C
07/12/2018		0550	99015 870 Transferência recebida 07/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA	550.550.000.002.668	500,00 C	
07/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO	120.701	660,00 D	
07/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.265.986	10,15 D	
07/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	170,15 C	0,00 C
10/12/2018		0550	99015 870 Transferência recebida 10/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA	550.550.000.002.668	2.000,00 C	
10/12/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	2,52 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	58.021,67 C	
10/12/2018		0550	99015 470 Transferência enviada 10/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER	550.550.000.001.019	237,94 D	
10/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	121.001	56.446,92 D	
10/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE	121.002	2.702,11 D	
10/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.500.971	10,15 D	
10/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.500.972	10,15 D	
10/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	616,92 D	0,00 C
12/12/2018		0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	37.000,00 C	



		12/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER		
12/12/2018	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	27.000,00
		12/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER		
12/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	476,77 D
		12/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER		
12/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	1.328,09 D
		12/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE		
12/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	2.765,36 D
		12/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE		
12/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.010.835	17.345,00 D
		12/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D		
12/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.010.835	17.345,00 D
		12/12 5898 10835-9 LOKE ALUGUEL D		
12/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.016.473	1.640,00 D
		12/12 5898 16473-9 EKIP S EQUIPAD		
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.201	349,14 D
		CELPE		
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.202	1.265,84 D
		CELPE		
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.203	158,27 D
		CELPE		
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.204	111,75 D
		CELPE		
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.205	181,78 D
		CELPE		
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.206	24,02 D
		CELPE		
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.207	788,58 D
		CELPE		
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	20.864,64 D
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE		
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.328.484	10,15 D
		Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	654,39 C 0,00 C
13/12/2018	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	2.700,00 C
		13/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA		
13/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	400.004	2.565,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
13/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	135,00 D
		13/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.565,00 D
		237 2312 07018825490 ROBERLANIO ALEXAN		
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.332.929	10,15 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.554,85 D 0,00 C
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.565,00 D
		237 3212 07018825490 ROBERLANIO ALEXAN		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.399.585	10,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.575,15 C 0,00 C
19/12/2018	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	400,00 C
		19/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	470,40 D
		104 3547 09662434470 SILVANO GOMES COR		
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.498.455	10,15 D
		Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	80,55 C 0,00 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.158,00 C
20/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.075.703	4.000,00 D
		20/12 0159 75703-9 ALFA D D R ALI		
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.158,00 D 0,00 C
21/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	3.134,91 D
		21/12 1664 9210-X BREJAO COMERCI		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	400,00 D
		104 0052 03129649433 JOSE SIMAO DA SIL		



21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.102	2.261,35 D	
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.103	2.330,96 D	
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.104	2.436,13 D	
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.028.616	10,15 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.573,50 C	0,00 C
27/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.003.672	330,00 D	
		27/12 0067 3672-2 GVEL GARANHUNS			
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	330,00 C	0,00 C
28/12/2018	0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	26.500,00 C	
		28/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	46.934,68 C	
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	64,90 C	
28/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	476,77 D	
		28/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
28/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	237,94 D	
		28/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
28/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	1.377,59 D	
		28/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
28/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	2.863,55 D	
		28/12 0550 6856-X IPSET-INST PRE			
28/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.015.922	1.900,00 D	
		28/12 2564 15922-0 JOSE AUGUSTO D			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	68.771,16 D	
		237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.508,55 D	
		104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	860,00 D	
		237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO			
28/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.804	271,76 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.805	2.116,08 D	
		CELPE			
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.806	343,02 D	
		CELPE			
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.807	17,40 D	
		CELPE			
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.808	154,35 D	
		CELPE			
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.809	56,90 D	
		CELPE			
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.810	23,55 D	
		CELPE			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.025.022	10,15 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.025.023	10,15 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.025.024	10,15 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.309,49 C	0,00 C
31/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	38,00 D	
		31/12 0550 1019-7 PREF MUNIC TER			
31/12/2018	0550	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.005.083	722,00 D	
		31/12 0550 5083-0 EMMANUEL C R C			
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	760,00 C	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216323664
02/01/2019 16:58:05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7724858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46

Cliente

Agência 550-9
Conta 8602-9 PM TEREZINHA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.749,99			1.313,342161		
04/12/2018	RESGATE	1.620,15			447,880970	3,617367361	865,461191
	Aplicação 20/11/2018	113,56			31,393650		
	Aplicação 26/11/2018	80,04			22,127285		
	Aplicação 30/11/2018	1.426,55			394,360035		
05/12/2018	RESGATE	2.100,15			580,521851	3,617693283	284,939340
	Aplicação 30/11/2018	2.100,15			580,521851		
06/12/2018	RESGATE	686,34			189,701717	3,617995720	95,237623
	Aplicação 30/11/2018	686,34			189,701717		
07/12/2018	RESGATE	170,15			47,024803	3,618303284	48,212820
	Aplicação 30/11/2018	170,15			47,024803		
10/12/2018	APLICAÇÃO	616,92			170,484775	3,618622238	218,697595
12/12/2018	RESGATE	654,39			180,810551	3,618202509	37,887044
	Aplicação 30/11/2018	174,49			48,212820		
	Aplicação 10/12/2018	479,90			132,597731		
13/12/2018	APLICAÇÃO	2.554,85			705,854759	3,619512321	743,741803
14/12/2018	RESGATE	2.575,15			711,399881	3,619834738	32,341922
	Aplicação 10/12/2018	137,14			37,887044		
	Aplicação 13/12/2018	2.438,01			673,512837		
19/12/2018	RESGATE	80,55			22,246353	3,620818208	10,095569
	Aplicação 13/12/2018	80,55			22,246353		
20/12/2018	APLICAÇÃO	22.158,00			6.119,090437	3,621126412	6.129,186006
21/12/2018	RESGATE	10.573,50			2.919,680523	3,621457867	3.209,505483
	Aplicação 13/12/2018	36,56			10,095569		
	Aplicação 20/12/2018	10.536,94			2.909,584954		
27/12/2018	RESGATE	330,00			91,099333	3,622419507	3.118,406150
	Aplicação 20/12/2018	330,00			91,099333		
28/12/2018	RESGATE	9.309,49			2.569,741568	3,622733942	548,664582
	Aplicação 20/12/2018	9.309,49			2.569,741568		
31/12/2018	RESGATE	760,00			209,766639	3,623073727	338,897943
	Aplicação 20/12/2018	760,00			209,766639		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.227,85			338,897943		338,897943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.749,99
APLICAÇÕES (+)	25.329,77
RESGATES (-)	28.859,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,96
SALDO ATUAL =	1.227,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 624098

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 314.601,22

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 314.601,22



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhães, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 624098 . INVEST. SUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							14.434,22
10223	11/12/2018	OC 05681		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	0,00	299.970,00	314.404,22
11016	31/12/2018	OC 05692		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	197,00	314.601,22
Total . .					0,00	300.167,00	
Saldo Atual . . .							314.601,22
Total Geral . .					0,00	300.167,00	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260057

0052/006/0062499-7

PE 261510 FMS INVSUSINVESTIS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2018	315007	APLICACAO	299.970,00D	299.970,00D
11/12/2018	000001	CRED TED	299.970,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_i
CPF: 056.000.526-00
Assinado em: 01/12/2018
Código do documento: 7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PE 261510 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 006.00624098-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.405,72C	2.437,069624
Aplicações	299.970,00C	50.730,327644
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	197,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	314.572,72C	53.167,397268
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	299.970,00C	50.730,327644

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO SUS Banco 104 Conta 624095

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 77.584,74

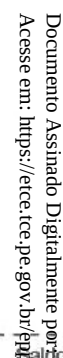
DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

05/12/2018 123 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 133,75

133,75

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 77.450,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.ce.ice.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46>

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624095

_CUSTEIO SUS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			58.755,55
10062	05/12/2018	OC 05392		MAC - TETO MUN. DE MEDIA E ALT	0,00	50.566,47	109.222,02
10063	05/12/2018	OC 05393		PAB - PISO DA ATENCAO BASICA F	0,00	16.541,00	125.863,02
10061	05/12/2018	OC 05391		SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO	0,00	13.125,00	138.988,02
10060	05/12/2018	OC 05390		PAB - PISO DA ATENCAO BASICA F	0,00	3.296,39	142.284,41
10059	05/12/2018	OC 05389		INCEN. FINAN.EST-DIS-MUN. VIGI	0,00	1.000,00	143.284,41
10039	05/12/2018	OP 00886	123	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH/	133,75	0,00	143.150,66
10036	05/12/2018	OP 00883	123	FOLHA NASF CONTRATADOS	9.693,90	0,00	133.456,76
10040	05/12/2018	OP 00887	123	FOLHA SAMU CONTRATADOS	13.358,35	0,00	120.098,41
10100	06/12/2018	OC 05395		PAB - PISO DA ATENCAO BASICA F	0,00	83.748,23	203.846,64
10101	06/12/2018	OC 05396		PAB - PISO DA ATENCAO BASICA F	0,00	15.210,00	219.056,64
10099	06/12/2018	OC 05394		PAB - PISO DA ATENCAO BASICA F	0,00	10.996,76	230.053,40
10081	06/12/2018	OP 00892	123	PRISMA TELECOMUNICACOES LTDA	540,00	0,00	229.483,40
10080	06/12/2018	OP 00891	123	ROBERT FAGNER RODRIGUES OLIVEIRA	1.980,00	0,00	227.503,40
10082	06/12/2018	OP 00893	123	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRES	5.839,41	0,00	221.663,99
10083	06/12/2018	OP 00894	123	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRES	6.611,02	0,00	215.052,97
10111	07/12/2018	OP 00900	123	GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA	725,00	0,00	214.327,97
10112	07/12/2018	OP 00901	123	GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA	1.257,89	0,00	213.070,08
10113	07/12/2018	OP 00902	123	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRES	9.615,04	0,00	203.454,94
10185	10/12/2018	OC 05399		INCEN. FINAN.EST-DIS-MUN. VIGI	0,00	2.889,90	206.365,04
10184	10/12/2018	OC 05398		INCEN. FINAN.EST-DIS-MUN. VIGI	0,00	1.225,23	207.590,27
10183	10/12/2018	OC 05397		INCEN. FINAN.EST-DIS-MUN. VIGI	0,00	152,10	207.742,37
10225	11/12/2018	OC 05400		PROG DE ASSIST. FARMACEUTICA B	0,00	6.000,00	213.722,87
10203	11/12/2018	OP 00909	123	ANA PATRICIA DE ARAUJO SOARES	1.000,00	0,00	212.722,87
10201	11/12/2018	OP 00907	123	C MAGALHAES & F TORRES LTDA	2.125,00	0,00	210.597,87
10200	11/12/2018	OP 00906	123	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	2.230,74	0,00	208.367,13
10240	12/12/2018	OP 00914	123	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	734,75	0,00	207.632,38
10241	12/12/2018	OP 00915	123	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	7.394,73	0,00	200.237,65
10333	13/12/2018	OP 00920	123	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	2.560,00	0,00	197.677,65
10396	14/12/2018	OP 00924	123	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	445,00	0,00	197.232,65
10393	14/12/2018	OP 00921	123	LUCAS MENDES CAVALCANTI	530,00	0,00	196.702,65
10395	14/12/2018	OP 00923	123	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	935,00	0,00	195.767,65
10394	14/12/2018	OP 00922	123	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	2.955,00	0,00	192.812,65
10583	24/12/2018	OC 05401		PROG DE ASSIST. FARMACEUTICA B	0,00	6.000,00	198.812,65
10802	28/12/2018	OC 05760		OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	10.000,00	208.812,65
11022	31/12/2018	OC 05404		PAB - PISO DA ATENCAO BASICA F	0,00	62.635,00	271.447,65
11023	31/12/2018	OC 05405		INCEN. FINAN.EST-DIS-MUN. VIGI	0,00	2.889,90	274.337,55
11021	31/12/2018	OC 05403		INCEN. FINAN.EST-DIS-MUN. VIGI	0,00	1.225,23	275.562,78
11020	31/12/2018	OC 05402		INCEN. FINAN.EST-DIS-MUN. VIGI	0,00	152,10	275.714,88
11190	31/12/2018	OC 05745		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	122,17	275.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 2

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624095

- CUSTEIO SUS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							261.101,41
10884	31/12/2018	OP 00967	123	FOLHA AGENTE DE EDEMIAS	5.742,00	0,00	255.359,41
10878	31/12/2018	OP 00961	123	FOLHA NASF CONTRATADOS	7.867,90	0,00	247.491,51
10867	31/12/2018	OP 00952	123	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH	8.859,62	0,00	238.631,89
10855	31/12/2018	OP 00904	123	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	9.700,75	0,00	228.931,14
10864	31/12/2018	OP 00949	123	FOLHA SAMU CONTRATADOS	9.703,35	0,00	219.227,79
10887	31/12/2018	OP 00970	123	FOLHA LEITO DE RETAGUARDA	12.131,90	0,00	207.085,89
10883	31/12/2018	OP 00966	123	FOLHA PACS EFETIVOS	16.694,79	0,00	190.401,10
10863	31/12/2018	OP 00948	123	FOLHA PACS EFETIVOS	23.832,44	0,00	166.568,66
10865	31/12/2018	OP 00950	123	FOLHA PSF CONTRATADOS	37.172,69	0,00	129.395,97
10866	31/12/2018	OP 00951	123	FOLHA LEITO DE RETAGUARDA	51.555,50	0,00	77.840,47
10991	31/12/2018	OP 00981	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	389,50	0,00	77.450,97
Total . .					269.050,66	287.775,48	
Saldo Atual . . .							77.450,97
Total Geral . .					269.050,66	287.775,48	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600057

0052/006/00624095-2

PE 261510 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	538162	APLICACAO	84.528,86D	84.528,86D
05/12/2018	000001	CRED TED	1.000,00C	83.528,86D
05/12/2018	000001	CRED TED	3.296,39C	80.232,47D
05/12/2018	000001	CRED TED	13.125,00C	67.107,47D
05/12/2018	000001	CRED TED	50.566,47C	16.541,00D
05/12/2018	000001	CRED TED	16.541,00C	0,00
05/12/2018	051753	DOC ELET E	133,75D	133,75D
05/12/2018	144516	ENVIO TED	23.052,25D	23.186,00D
05/12/2018	144516	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.195,50D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	23.195,50C	0,00
06/12/2018	355107	APLICACAO	83.034,07D	83.034,07D
06/12/2018	000001	CRED TED	10.996,76C	72.037,31D
06/12/2018	000001	CRED TED	83.748,23C	11.710,92C
06/12/2018	000001	CRED TED	15.210,00C	26.920,92C
06/12/2018	051753	DOC E DEV	133,75C	27.054,67C
06/12/2018	060663	DOC ELET E	540,00D	26.514,67C
06/12/2018	160781	ENVIO TED	1.980,00D	24.534,67C
06/12/2018	164774	ENVIO TED	12.450,43D	12.084,24C
06/12/2018	202511	ENVIO TEV	11.931,49D	152,75C
06/12/2018	160781	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	143,25C
06/12/2018	164774	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	133,75C
07/12/2018	175352	ENVIO TED	9.615,04D	9.481,29D
07/12/2018	175453	ENVIO TEV	1.982,89D	11.464,18D
07/12/2018	175352	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	11.473,68D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	11.473,68C	0,00
10/12/2018	000001	CRED TED	152,10C	152,10C
10/12/2018	000001	CRED TED	1.225,23C	1.377,33C
10/12/2018	000001	CRED TED	2.889,90C	4.267,23C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	4.267,23D	0,00
11/12/2018	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00C
11/12/2018	129848	ENVIO TED	2.125,00D	3.875,00C
11/12/2018	180456	ENVIO TED	1.000,00D	2.875,00C
11/12/2018	129848	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.865,50C
11/12/2018	180456	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.856,00C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	2.856,00D	0,00
12/12/2018	160559	ENVIO TED	8.129,48D	8.129,48D
12/12/2018	160559	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.138,98D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	8.138,98C	0,00
13/12/2018	154402	ENVIO TED	2.560,00D	2.560,00D
13/12/2018	154402	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.569,50D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.569,50C	0,00
14/12/2018	172926	ENVIO TED	4.335,00D	4.335,00D
14/12/2018	173375	ENVIO TED	530,00D	4.865,00D
14/12/2018	172926	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.874,50D
14/12/2018	173375	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.884,00D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.884,00C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7724858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46



18/12/2018	174446	ENVIO TED	16.694,79D	16.694,79D
18/12/2018	175309	ENVIO TED	5.305,27D	22.000,06D
18/12/2018	174446	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	22.009,56D
18/12/2018	175309	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	22.019,06D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	22.019,06C	0,00
20/12/2018	046458	DOC ELET E	220,10D	220,10D
20/12/2018	185280	ENVIO TED	17.873,90D	18.094,00D
20/12/2018	185280	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.103,50D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	18.103,50C	0,00
24/12/2018	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	6.000,00D	0,00
26/12/2018	160219	ENVIO TED	130.131,88D	130.131,88D
26/12/2018	160501	ENVIO TED	8.859,62D	138.991,50D
26/12/2018	160953	ENVIO TED	5.926,03D	144.917,53D
26/12/2018	083254	ENVIO TEV	3.284,24D	148.201,77D
26/12/2018	160219	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	148.211,27D
26/12/2018	160501	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	148.220,77D
26/12/2018	160953	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	148.230,27D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	148.230,27C	0,00
28/12/2018	000001	CRED TED	10.000,00C	10.000,00C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	10.000,00D	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	152,10C	152,10C
31/12/2018	000001	CRED TED	1.225,23C	1.377,33C
31/12/2018	000001	CRED TED	62.635,00C	64.012,33C
31/12/2018	000001	CRED TED	2.889,90C	66.902,23C
31/12/2018	990001	APL AUTOM	66.902,23D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PE 261510 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 006.00624095-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.488,65C	9.894,742787
Aplicações	257.588,39C	43.559,244622
Resgates	238.614,49D	40.341,034016
Rendimento Bruto no Mês	122,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77.584,72C	13.112,953393
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	6.000,00C	1.014,278677
26 / 12	RESGATE	148.230,27D	25.056,620062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	10.000,00C	1.690,225880
31 / 12	APLICACAO	66.902,23C	11.307,456740

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICA UBS Banco 104 Conta 624076

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4.120,26

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

4.120,26



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624076

- REQUALIFICA UBS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.116,38
10259	31/12/2018	OC 05406		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,88	4.120,26
Total . .					0,00	3,88	
Saldo Atual . . .							4.120,26
Total Geral . .					0,00	3,88	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TEREZINHA FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 006.00624076-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.116,38C	696,383204
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.120,26C	696,383204
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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 104 Conta 624071

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

136,99

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

136,99



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624071

- F.M.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							136,99
10260	31/12/2018	OC 05407		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,08	136,99
Total . .					0,00	0,08	
Saldo Atual . . .							136,99
Total Geral . .					0,00	0,08	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600057

0052/006/00624071-5

FMS TEREZINHA FNS BLVGS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov**Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo
(R\$)**

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

50,000

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TEREZINHA FNS BLVGS	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 006.00624071-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86,91C	14,702468
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86,99C	14,702468
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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO SAU Banco 104 Conta 624070

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

205

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

205



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhães, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624070

- EQUIPAMENTO SAU

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							20,54
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .							0,00
Saldo Atual . . .							20,54
Total Geral . .							0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600057

0052/006/00624070-7

FMS TEREZINHA FMS BLVGS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		20,54C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TEREZINHA FNS BLVGS	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 006.00624070-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001913
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	0,001913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados da 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7724a858-1c04-4530-84da-582dd1e36a46



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO 2 Banco 104 Conta 624068

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

26,40

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

26,40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/efce/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhães, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624068 - EQUIPAMENTO 2 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			26,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	26,00
				Total . .	0,00	0,00	26,00
				Saldo Atual . . .			26,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600057

0052/006/00624068-5

FMS TEREZINHA FNSCONVENIENTE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		26,450

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R. Agamenon Magalhães, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IMPLANTAÇÃO CO/CEO Banco 104 Conta 624055

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

159,8

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2016

SALDO

SALDO GESTÃO ANTERIOR

50,00

50,0

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

209,8

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/etp/validaDoc.seam?codigo_documento:7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhães, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624055

-IMP. CEO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							209,8
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							209,8
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							209,8
Total Geral . .					0,00	0,00	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600057

0052/006/00624055-3

FMS TEREZINHA FNSINCEO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		159,81C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso VIGILANCIA SANITARIA Banco 104 Conta 624053

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

61,0

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2016 SALDO SALDO GESTAO ANTERIOR

49,19

49,1

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

110,1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam?codigo_documento:7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epg/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624053

.VIG. SANIT.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							110,14
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							110,14
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							110,14
Total Geral . .					0,00	0,00	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600057

0052/006/00624053-7

FMS TEREZINHA FNS BLVGS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)**Saldo
(R\$)**

61,000

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF. FIC. SOB. UBS Banco 104 Conta 624048

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

9,1

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

9,1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/efce/validar> ou Sem Código do documento: 7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: **104** Caixa Econômica Federal

Conta: **624048** - C.F.S.UBS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			9,99
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	9,99
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			9,99
				Total Geral . .	0,00	0,00	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600057

0052/006/00624048-0

FMS TEREZINHA FNSBLINV

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		9,110

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TEREZINHA FNSBLINV	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 006.00624048-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002157
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	0,002157
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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhães, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA S Banco 104 Conta 624036

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

22,37

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

22,37



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624036

- ACADEMIA S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			22,3
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	22,3
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			22,3
				Total Geral . .	0,00	0,00	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600057

0052/006/00624036-7

FMS TEREZINHA FNS BLVGS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		22,36C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46

**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS TEREZINHA FNS BLVGS	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 006.00624036-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C ✓	0,002304
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 ✓	0,002304
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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R. Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso VEICULO Banco 104 Conta 624030

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 270,55

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/12/2016	SALDO	SALDO GESTAO ANTERIOR	
			26,54
			26,54

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 244,01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/efp/validaDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624030

VEICULO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							243,76
10261	31/12/2018	OC 05408		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,25	244,01
Total . .							0,25
Saldo Atual . . .							244,01
Total Geral . .							0,25


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TEREZINHA FNS BLVGS	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 006.00624030-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	270,30C	45,727038
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,25C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	270,55C	45,727038
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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IMPLANTAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE Banco 104 Conta 624027

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

32,90

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

32,90



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/efce/validarDocumento.aspx?codigo=documento:7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624027

.I.U.B.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			32,88
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	32,88
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			32,88
				Total Geral . .	0,00	0,00	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600057

0052/006/00624027-8

FMS TEREZINHA FNS BLVGS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		32,970

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eicf.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46

**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TEREZINHA FNS BLVGS	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 006.00624027-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002239
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	0,002239
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 CATXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS- B.L.VIGILANCIA SANITARIA Banco 104 Conta 624024

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/efce/validar> ou Sem Código do documento: 7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhães, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624024

- FNS. VIG. SANT

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	0,00



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TEREZINHA FNS BLVGS	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 006.00624024-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003401
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*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,02C	0,003401
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		0,00

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 Corrente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhães, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 104 Conta 624022

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

8,20

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

8,20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R. Agamenon Magalhães, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624022 - F.M.S

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt/Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8,2
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	8,2
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			8,2
				Total Geral . .	0,00	0,00	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600057

0052/006/00624022-7

FMS TEREZINHA FNS BLINV

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		8,260

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso VIGILANCIA SANITARIA Banco 104 Conta 624015

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R. Agamenon Magalhães, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624015

-VIG. SANITARIA

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epg/validarDoc.aspx?Codigo=7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TEREZINHA FNS BLVGS	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 006.00624015-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003414
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003414
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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF-C.C DE APL F Banco 104 Conta 62401444

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4,3

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

4,3



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoc=7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhães, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 62401444 - CEF-C.C APL

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4,55
10263	31/12/2018	OC 05410		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,02	4,57
Total . .					0,00	0,02	4,57
Saldo Atual . . .							4,57
Total Geral . .					0,00	0,02	4,57

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600057

0052/013/00624014-9

FMS TEREZINHA FNS BLVGS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	4,35C
10/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,02C	4,37C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		4,37C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercicio:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAB Banco 104 Conta 624014

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 15.383,46

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2016	SALDO	SALDO GESTÃO ANTERIOR	5.218,63
28/09/2017	ENVIO	NÃO CONTABILIZADO	3.158,64
03/01/2018	pag de	NAO REPASSADO	4.322,85
			12.700,12

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 28.083,58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CYNALDO FERREIRA JUNIOR
Acesse em: <https://efc.ce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?codigoDocumento=7246858-10044530-84da-582dd1e36a46>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhães, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624014 - P.A.B

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							61.114,41
10077	06/12/2018	OP 00890	123	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC	560,49	0,00	60.553,92
10085	06/12/2018	OP 00898	123	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	1.638,94	0,00	58.914,98
10084	06/12/2018	OP 00897	123	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	3.161,95	0,00	55.753,03
10082	06/12/2018	OP 00895	123	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACAO	3.532,36	0,00	52.220,67
10111	07/12/2018	OP 00903	123	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACAO	3.044,10	0,00	49.176,57
10197	11/12/2018	OP 00908	123	JOSE WELLINGTON ALVES SILVESTRE 0274	600,00	0,00	48.576,57
10237	12/12/2018	OP 00916	123	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.483,55	0,00	46.093,02
10477	20/12/2018	OP 00929	123	DROGA FONTE LTDA	1.357,30	0,00	44.735,72
10478	20/12/2018	OP 00930	123	XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA	2.553,20	0,00	42.182,52
10479	20/12/2018	OP 00931	123	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACAO	13.215,38	0,00	28.967,14
11005	31/12/2018	OC 05409		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	29,44	28.996,58
10862	31/12/2018	OP 00963	123	LUCAS MENDES CAVALCANTI	670,00	0,00	28.326,58
10969	31/12/2018	OP 00960	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	240,00	0,00	28.086,58
Total . .					33.057,27	29,44	
Saldo Atual . . .							28.086,58
Total Geral . .					33.057,27	29,44	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600057

0052/006/00624014-6

FMS TEREZINHA FNS BLATB

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2018	174301	PG LUZ/GAS	178,55D	178,55D
06/12/2018	174305	PG LUZ/GAS	357,20D	535,75D
06/12/2018	174309	PG LUZ/GAS	24,74D	560,49D
06/12/2018	162555	ENVIO TED	670,00D	1.230,49D
06/12/2018	188026	ENVIO TEV	3.532,36D	4.762,85D
06/12/2018	201873	ENVIO TEV	4.800,89D	9.563,74D
06/12/2018	162555	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.573,24D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	9.573,24C	0,00
07/12/2018	193841	ENVIO TEV	3.044,10D	3.044,10D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.044,10C	0,00
11/12/2018	127193	ENVIO TEV	600,00D	600,00D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	600,00C	0,00
12/12/2018	160282	ENVIO TED	2.483,55D	2.483,55D
12/12/2018	160282	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.493,05D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.493,05C	0,00
20/12/2018	141456	ENVIO TED	13.215,38D	13.215,38D
20/12/2018	152596	ENVIO TEV	1.357,30D	14.572,68D
20/12/2018	338183	ENVIO TEV	2.553,20D	17.125,88D
20/12/2018	141456	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.135,38D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	17.135,38C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TEREZINHA FNS BLATB	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 006.00624014-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.241,79C	8.161,243128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	32.887,77D	5.561,213942
Rendimento Bruto no Mês	29,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.383,46C	2.600,029186
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	9.573,24D	1.619,235992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	3.044,10D	514,860772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	600,00D	101,470756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	2.493,05D	421,599708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	17.135,38D	2.896,947108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099604
	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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO HOSPITALAR Banco 104 Conta 624000

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

25.529,76

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

25.529,76



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624000

- QUIPAM. HOSP.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							25.505,70
10264	31/12/2018	OC 05411		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	24,00	25.529,70
Total . .					0,00	24,00	
Saldo Atual . . .							25.529,70
Total Geral . .					0,00	24,00	

**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TEREZINHA FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 006.00624000-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.505,76C ✓	4.314,903888
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,00C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.529,76C ✓	4.314,903888
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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhães, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAB Banco 001 Conta 58042

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 193,90

ADICIONAR- Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

13/10/2017 BLOQ JUDICIAL DEBITO NÃO CONTABILIZADO 24,44 24,44

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 218,34

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE**

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 58042

- P.A.B

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							218,84
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							218,84
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							218,84
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoc=7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46>



G335021632366489066
02/01/2019 16:57:05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 58042-2 TEREZINHA PREFEITURA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			193,90 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			193,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhães, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SAA Banco 001 Conta 11918

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 4.553,02

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2016	SALDO	SALDO GESTÃO ANTERIOR
		509,93
		509,93

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.043,09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11918 .S.A.A

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.035,10
10265	31/12/2018	OC 05412		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	7,99	4.043,09
Total . .					0,00	7,99	
Saldo Atual . . .							4.043,09
Total Geral . .					0,00	7,99	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021632366
02/01/2019 16:58:46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Asses em: https://efc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46

Cliente

Agência 550-9
Conta 11918-0 P M DE TEREZINHA - SAA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.545,03			1.256.672055		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.553,02			1.256.672055		1.256,672055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.545,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,99
SALDO ATUAL =	4.553,02

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: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R. Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAFB Banco 001 Conta 11877

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 260,34

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2016	SALDO	SALDO DA GESTÃO ANTERIOR	239,09
			239,09

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 21,25



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R. Agamenon Magalhães, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11877 - P.A.F.B

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							20,79
10266	31/12/2018	OC 05413		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,46	21,25
Total . .					0,00	0,46	
Saldo Atual . . .							21,25
Total Geral . .					0,00	0,46	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021632366462011
02/01/2019 16:59:47

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46

Cliente

Agência 550-9
Conta 11877-X AFB/MS-TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	259,88			71,855782		
31/12/2018	SALDO ATUAL	260,34			71,855782		71,855782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259,88 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00 -
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46 ✓
SALDO ATUAL =	260,34 ✓

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: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.ESQUIST Banco 001 Conta 1009

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2016 SALDO SALDO DE GESTAO ANTERIOR 184,98

18/10/2018 JUDICI BLOQUEIO JUDICIAL 2.745,66

2.930,64

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

2.930,64



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R. Agamenon Magalhães, 25-A

08.111.921/0001-04

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1009 - C.E.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.930,64
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	2.930,64
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			2.930,64
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021632366489070
02/01/2019 16:59:13

Cliente

Agência 550-9
Conta 1009-X P F C E EQUISTOSSOMOSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46



G33502163236648
02/01/2019 16:55:20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 1009-X P F C E EQUISTOSSOMOSE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-CONTR Banco 001 Conta 15310

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2016 SALDO SALDO GESTÃO ANTERIOR 557,45

31/10/2017 BLOQUE NÃO CONTABILIZADO 198,52

755,97

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

755,97



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15310 - FMS-CONTR

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			755,97
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	755,97
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			755,97
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021832366489X
02/01/2019 17:00:21



Cliente

Agência 550-9
Conta 15310-9
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7724a858-1c04-4530-84da-562dd1e36a46



G335021632386489063
02/01/2019 16:56:28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7724a858-1c04-4530-84da-582dd1e36a46

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 15310-9 PMT FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/01/2019 R\$ 2,85. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088