



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



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 | 0,4 |

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d212ac7910e>



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS 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 Magalhaes, 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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesso em: https://eccc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d2f2ac7910e

**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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALVARO CAVALCANTE RAMOS
Acesse em: https://ecccice.pe.gov.br/sistema/contasweb/contasweb.asp

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8602

- F.U.S

CONTA ÚNICA

| NLanc | Dlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | 109.777,64 |
| 10000 | 04/12/2018 | OP 00881 | 123 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH | 38,00 | 0,00 | 109.739,64 |
| 09999 | 04/12/2018 | OP 00880 | 123 | JOAO BEZERRA DE CARVALHO | 600,00 | 0,00 | 109.139,64 |
| 10001 | 04/12/2018 | OP 00882 | 123 | EMMANUEL CAVALCANTE RAMOS | 722,00 | 0,00 | 108.417,64 |
| 10059 | 05/12/2018 | OC 05270 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 8.000,00 | 116.417,64 |
| 10038 | 05/12/2018 | OP 00884 | 123 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH | 12,50 | 0,00 | 116.405,14 |
| 10039 | 05/12/2018 | OP 00885 | 123 | ASSOCIACAO COMUNITARIA MANOEL REG | 237,50 | 0,00 | 116.167,64 |
| 10042 | 05/12/2018 | OP 00888 | 123 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH | 10.090,00 | 0,00 | 106.077,64 |
| 10099 | 06/12/2018 | OC 05271 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 1.700,00 | 107.777,64 |
| 10079 | 06/12/2018 | OP 00889 | 123 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPEF | 163,09 | 0,00 | 107.614,55 |
| 10086 | 06/12/2018 | OP 00896 | 123 | XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA | 2.223,25 | 0,00 | 105.391,30 |
| 10130 | 07/12/2018 | OC 05279 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 500,00 | 105.891,30 |
| 10111 | 07/12/2018 | OP 00899 | 123 | JULIO C DE SOUZA MUNIZ - ME | 660,00 | 0,00 | 105.231,30 |
| 10177 | 10/12/2018 | OC 05365 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 58.021,67 | 163.252,97 |
| 10191 | 10/12/2018 | OC 05754 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 11.851,89 | 175.104,86 |
| 10168 | 10/12/2018 | OC 05281 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 2.000,00 | 177.104,86 |
| 10174 | 10/12/2018 | OC 05345 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 2,52 | 177.107,38 |
| 10153 | 10/12/2018 | OP 00905 | inssrt | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11.851,89 | 0,00 | 165.255,49 |
| 10262 | 12/12/2018 | OC 05414 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 37.000,00 | 199.255,49 |
| 10267 | 12/12/2018 | OC 05569 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 27.000,00 | 226.255,49 |
| 10232 | 12/12/2018 | OP 00910 | 123 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC | 111,75 | 0,00 | 226.143,74 |
| 10233 | 12/12/2018 | OP 00911 | 123 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC | 158,27 | 0,00 | 225.985,47 |
| 10235 | 12/12/2018 | OP 00913 | 123 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC | 994,38 | 0,00 | 225.091,09 |
| 10234 | 12/12/2018 | OP 00912 | 123 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC | 1.614,98 | 0,00 | 223.476,11 |
| 10239 | 12/12/2018 | OP 00917 | 123 | EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA | 1.640,00 | 0,00 | 221.836,11 |
| 10240 | 12/12/2018 | OP 00918 | 123 | LOKE ALUGUEL DE CARROS E SERVIÇO EIR | 17.345,00 | 0,00 | 204.491,11 |
| 10241 | 12/12/2018 | OP 00919 | 123 | LOKE ALUGUEL DE CARROS E SERVIÇO EIR | 17.345,00 | 0,00 | 187.146,11 |
| 10387 | 13/12/2018 | OC 05568 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 2.700,00 | 189.846,11 |
| 10332 | 13/12/2018 | OP 00925 | 123 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH | 135,00 | 0,00 | 189.711,11 |
| 10395 | 14/12/2018 | OP 00926 | 123 | ROBERLANIO ALEXANDRE DA SILVA | 2.565,00 | 0,00 | 187.146,11 |
| 10478 | 19/12/2018 | OC 05416 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 400,00 | 187.546,11 |
| 10465 | 19/12/2018 | OP 00927 | 123 | SILVANO GOMES CORDEIRO | 470,40 | 0,00 | 187.075,71 |
| 10524 | 20/12/2018 | OC 05368 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 26.158,00 | 213.233,71 |
| 10484 | 20/12/2018 | OP 00928 | 123 | ALFA & DAM DISTRIBUIDORA E REPRESENT. | 4.000,00 | 0,00 | 209.233,71 |
| 10550 | 21/12/2018 | OP 00932 | 123 | JOSE SIMÃO DA SILVA | 400,00 | 0,00 | 208.833,71 |
| 10554 | 21/12/2018 | OP 00936 | 123 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 2.261,35 | 0,00 | 206.572,36 |
| 10552 | 21/12/2018 | OP 00934 | 123 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 2.330,96 | 0,00 | 204.241,40 |
| 10553 | 21/12/2018 | OP 00935 | 123 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 2.436,13 | 0,00 | 201.805,27 |
| 10551 | 21/12/2018 | OP 00933 | 123 | BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 3.134,91 | 0,00 | 198.670,36 |
| 10637 | 27/12/2018 | OP 00938 | 123 | GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA | 120,00 | 0,00 | 198.550,36 |
| 10636 | 27/12/2018 | OP 00937 | 123 | GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA | 210,00 | 0,00 | 198.340,36 |
| 10781 | 28/12/2018 | OC 05500 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 46.934,68 | 245.275,04 |
| 10766 | 28/12/2018 | OC 05417 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 26.500,00 | 271.775,04 |
| 10769 | 28/12/2018 | OC 05453 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 64,90 | 271.839,94 |
| 10683 | 28/12/2018 | OP 00942 | 123 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC | 17,40 | 0,00 | 271.857,34 |
| 10682 | 28/12/2018 | OP 00941 | 123 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC | 234,80 | 0,00 | 271.622,54 |

**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 31/12/2018Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **8602 . F.U.S CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | | |
|------------------------|------------|----------|--------|--|-------------------|-----------------------------|------------|-------------------|
| | | | | | | Saldo Anterior . . . | | 271.477,44 |
| 10880 | 28/12/2018 | OP 00939 | 123 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPER | 271,76 | 0,00 | 271.115,68 | |
| 10881 | 28/12/2018 | OP 00940 | 123 | JULIO C DE SOUZA MUNIZ - ME | 660,00 | 0,00 | 270.455,68 | |
| 10885 | 28/12/2018 | OP 00944 | 123 | JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA PUBLI | 1.900,00 | 0,00 | 268.555,68 | |
| 10884 | 28/12/2018 | OP 00943 | 123 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCC | 2.459,10 | 0,00 | 266.106,58 | |
| 11136 | 31/12/2018 | OC 05673 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 380,00 | 266.516,58 | |
| 11207 | 31/12/2018 | OC 05755 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 7,96 | 266.524,54 | |
| 10817 | 31/12/2018 | OP 00983 | | Associação Municipalista de Pernambuco | 954,00 | 0,00 | 265.570,54 | |
| 10816 | 31/12/2018 | OP 00982 | | Associação Municipalista de Pernambuco | 9.540,00 | 0,00 | 256.030,54 | |
| 10867 | 31/12/2018 | OP 00945 | 123 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH/ | 38,00 | 0,00 | 255.992,54 | |
| 10901 | 31/12/2018 | OP 00975 | 123 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH/ | 237,94 | 0,00 | 255.754,60 | |
| 10904 | 31/12/2018 | OP 00978 | 123 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH/ | 237,94 | 0,00 | 255.516,66 | |
| 10871 | 31/12/2018 | OP 00947 | 123 | LOURINALDO MATIAS CAVALCANTE | 380,00 | 0,00 | 255.136,66 | |
| 10884 | 31/12/2018 | OP 00958 | 123 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH/ | 476,77 | 0,00 | 254.659,89 | |
| 10894 | 31/12/2018 | OP 00968 | 123 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH/ | 476,77 | 0,00 | 254.183,12 | |
| 10868 | 31/12/2018 | OP 00946 | 123 | EMMANUEL CAVALCANTE RAMOS | 722,00 | 0,00 | 253.461,12 | |
| 10895 | 31/12/2018 | OP 00969 | 123 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH/ | 1.328,09 | 0,00 | 252.133,03 | |
| 10886 | 31/12/2018 | OP 00960 | 123 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH/ | 1.377,59 | 0,00 | 250.755,44 | |
| 10903 | 31/12/2018 | OP 00977 | 123 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH/ | 2.702,11 | 0,00 | 248.053,33 | |
| 10897 | 31/12/2018 | OP 00971 | 123 | Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez | 2.765,36 | 0,00 | 245.287,97 | |
| 10888 | 31/12/2018 | OP 00962 | 123 | Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez | 2.863,55 | 0,00 | 242.424,42 | |
| 10885 | 31/12/2018 | OP 00959 | 123 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH/ | 3.508,55 | 0,00 | 238.915,87 | |
| 10881 | 31/12/2018 | OP 00957 | 123 | FOLHA SEC DE SAUDE E VIG EFETIVOS | 7.970,59 | 0,00 | 230.945,28 | |
| 10880 | 31/12/2018 | OP 00956 | 123 | FOLHA SEC DE SAUDE E VIG EFETIVOS | 11.375,61 | 0,00 | 219.569,67 | |
| 10890 | 31/12/2018 | OP 00964 | 123 | FOLHA SEC DE SAUDE E VIG EFETIVOS | 20.864,84 | 0,00 | 198.704,83 | |
| 10891 | 31/12/2018 | OP 00965 | 123 | FOLHA SEC DE SAUDE E VIG SANITARIA CC | 49.424,96 | 0,00 | 149.279,87 | |
| 10902 | 31/12/2018 | OP 00976 | 123 | FOLHA SEC DE SAUDE E VIG SANITARIA CC | 56.446,92 | 0,00 | 92.832,95 | |
| 10998 | 31/12/2018 | OP 00979 | TARIFA | BANCO DO BRASIL SA | 385,70 | 0,00 | 92.447,25 | |
| Total . . | | | | | 263.491,51 | 249.221,62 | | |
| | | | | | | Saldo Atual . . . | | 92.447,25 |
| Total Geral . . | | | | | 263.491,51 | 249.221,62 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: **ORLANDO DA SILVA FERREIRA** em 31/12/2018 às 12:53. Assinatura: **92.447,25**



G3350216323664891
02/01/2019 16:53:52

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d212ac7910e

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2018 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://cfece.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d212ac7910e

| | |
|--------------------|--------------------------|
| 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 . . . | | | | | | | 14.434,27 |
| 10223 | 11/12/2018 | OC 05681 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA | 0,00 | 299.970,00 | 314.404,27 |
| 11016 | 31/12/2018 | OC 05692 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 197,00 | 314.601,27 |
| Total . . | | | | | 0,00 | 300.167,00 | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | 314.601,27 |
| Total Geral . . | | | | | 0,00 | 300.167,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://cfece.tee.pe.gov.br/epg/validarDoc.aspx?seq=Código.do.documento:d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d212ac7910e>



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5260057
 0052/006/0062499-7
 PE 261510 FMS INVSUSINVESTS
 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: **EDER MARCONE VIEIRA**
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/validadoc>;seam Código do documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d2f2ac7910e



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(%) 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 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 Salda | 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 | 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:

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.tee.pe.gov.br/validar/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d212ac7910e>



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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624095**

- CUSTEIO SUS

CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | |
|----------------------|------------|----------|--------|--|-----------|-----------|------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 58.711,00 |
| 10062 | 05/12/2018 | OC 05392 | | MAC - TETO MUN. DE MEDIA E ALT | 0,00 | 50.566,47 | 109.277,47 |
| 10063 | 05/12/2018 | OC 05393 | | PAB - PISO DA ATENCAO BASICA F | 0,00 | 16.541,00 | 125.818,47 |
| 10061 | 05/12/2018 | OC 05391 | | SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO | 0,00 | 13.125,00 | 138.943,47 |
| 10060 | 05/12/2018 | OC 05390 | | PAB - PISO DA ATENCAO BASICA F | 0,00 | 3.296,39 | 142.239,86 |
| 10059 | 05/12/2018 | OC 05389 | | INCEN. FINAN.EST-DIS-MUN. VIGI | 0,00 | 1.000,00 | 143.239,86 |
| 10039 | 05/12/2018 | OP 00886 | 123 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH | 133,75 | 0,00 | 143.106,11 |
| 10036 | 05/12/2018 | OP 00883 | 123 | FOLHA NASF CONTRATADOS | 9.693,90 | 0,00 | 133.412,21 |
| 10040 | 05/12/2018 | OP 00887 | 123 | FOLHA SAMU CONTRATADOS | 13.358,35 | 0,00 | 120.053,86 |
| 10100 | 06/12/2018 | OC 05395 | | PAB - PISO DA ATENCAO BASICA F | 0,00 | 83.748,23 | 203.802,09 |
| 10101 | 06/12/2018 | OC 05396 | | PAB - PISO DA ATENCAO BASICA F | 0,00 | 15.210,00 | 219.012,09 |
| 10099 | 06/12/2018 | OC 05394 | | PAB - PISO DA ATENCAO BASICA F | 0,00 | 10.996,76 | 230.005,33 |
| 10081 | 06/12/2018 | OP 00892 | 123 | PRISMA TELECOMUNICACOES LTDA | 540,00 | 0,00 | 229.465,33 |
| 10080 | 06/12/2018 | OP 00891 | 123 | ROBERT FAGNER RODRIGUES OLIVEIRA | 1.980,00 | 0,00 | 227.485,33 |
| 10082 | 06/12/2018 | OP 00893 | 123 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRES | 5.839,41 | 0,00 | 221.645,92 |
| 10083 | 06/12/2018 | OP 00894 | 123 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRES | 6.611,02 | 0,00 | 215.034,90 |
| 10111 | 07/12/2018 | OP 00900 | 123 | GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA | 725,00 | 0,00 | 214.309,90 |
| 10112 | 07/12/2018 | OP 00901 | 123 | GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA | 1.257,89 | 0,00 | 213.052,01 |
| 10113 | 07/12/2018 | OP 00902 | 123 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRES | 9.615,04 | 0,00 | 203.436,97 |
| 10185 | 10/12/2018 | OC 05399 | | INCEN. FINAN.EST-DIS-MUN. VIGI | 0,00 | 2.889,90 | 206.547,07 |
| 10184 | 10/12/2018 | OC 05398 | | INCEN. FINAN.EST-DIS-MUN. VIGI | 0,00 | 1.225,23 | 207.572,30 |
| 10183 | 10/12/2018 | OC 05397 | | INCEN. FINAN.EST-DIS-MUN. VIGI | 0,00 | 152,10 | 207.724,40 |
| 10225 | 11/12/2018 | OC 05400 | | PROG DE ASSIST. FARMACEUTICA B | 0,00 | 6.000,00 | 213.724,40 |
| 10203 | 11/12/2018 | OP 00909 | 123 | ANA PATRICIA DE ARAUJO SOARES | 1.000,00 | 0,00 | 212.724,40 |
| 10201 | 11/12/2018 | OP 00907 | 123 | C MAGALHAES & F TORRES LTDA | 2.125,00 | 0,00 | 210.599,40 |
| 10200 | 11/12/2018 | OP 00906 | 123 | XIMENDES & ALVES MERCADINHO LTDA | 2.230,74 | 0,00 | 208.368,66 |
| 10240 | 12/12/2018 | OP 00914 | 123 | BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 734,75 | 0,00 | 207.633,91 |
| 10241 | 12/12/2018 | OP 00915 | 123 | BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 7.394,73 | 0,00 | 200.239,18 |
| 10333 | 13/12/2018 | OP 00920 | 123 | EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA | 2.560,00 | 0,00 | 197.679,18 |
| 10396 | 14/12/2018 | OP 00924 | 123 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | 445,00 | 0,00 | 197.234,18 |
| 10393 | 14/12/2018 | OP 00921 | 123 | LUCAS MENDES CAVALCANTI | 530,00 | 0,00 | 196.704,18 |
| 10395 | 14/12/2018 | OP 00923 | 123 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | 935,00 | 0,00 | 195.769,18 |
| 10384 | 14/12/2018 | OP 00922 | 123 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | 2.955,00 | 0,00 | 192.814,18 |
| 10583 | 24/12/2018 | OC 05401 | | PROG DE ASSIST. FARMACEUTICA B | 0,00 | 6.000,00 | 198.814,18 |
| 10802 | 28/12/2018 | OC 05760 | | OUTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 | 10.000,00 | 208.814,18 |
| 11022 | 31/12/2018 | OC 05404 | | PAB - PISO DA ATENCAO BASICA F | 0,00 | 82.635,00 | 271.447,18 |
| 11023 | 31/12/2018 | OC 05405 | | INCEN. FINAN.EST-DIS-MUN. VIGI | 0,00 | 2.889,90 | 274.337,08 |
| 11021 | 31/12/2018 | OC 05403 | | INCEN. FINAN.EST-DIS-MUN. VIGI | 0,00 | 1.225,23 | 275.562,31 |
| 11020 | 31/12/2018 | OC 05402 | | INCEN. FINAN.EST-DIS-MUN. VIGI | 0,00 | 152,10 | 275.714,41 |
| 11190 | 31/12/2018 | OC 05745 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA | 0,00 | 122,17 | 275.836,58 |
| 10891 | 31/12/2018 | OP 00974 | 123 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH | 220,10 | 0,00 | 275.616,48 |
| 10889 | 31/12/2018 | OP 00972 | 123 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH | 1.778,09 | 0,00 | 273.838,39 |
| 10869 | 31/12/2018 | OP 00954 | 123 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH | 1.976,09 | 0,00 | 271.862,30 |
| 10868 | 31/12/2018 | OP 00953 | 123 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINH | 3.284,24 | 0,00 | 268.578,06 |
| 10890 | 31/12/2018 | OP 00973 | 123 | Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez | 3.527,18 | 0,00 | 265.050,88 |
| 10870 | 31/12/2018 | OP 00955 | 123 | Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez | 3.949,94 | 0,00 | 261.100,94 |

**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 | Dlan | 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 | |

 Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d2f2ac7910e



:: 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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMILIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d212ac7910e



| | | | | |
|------------|--------|--------------------|-------------|-------------|
| 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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMILIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d212ac7910e



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(%) 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 de 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 | 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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d212ac7910e



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

**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 BANCA | 0,00 | 3,88 | 4.120,26 |
| | | | | Total . . | 0,00 | 3,88 | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | 4.120,26 |
| | | | | Total Geral . . | 0,00 | 3,88 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d212ac7910e


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 5,918647 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Loies 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****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 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 BANCÁ | 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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.aspx?codigo=4321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d212ac7910e>

**:: 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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d2f2ac7910e


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

 Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d212ac7910e



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

205,00

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

205,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONATALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.iceipe.gov.br/ppv/validarDoc.seam> Código do documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d2f2ac7910e



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: **624070 - EQUIPAMENTO SAU CONTA ÚNICA**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d212ac7910e

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600057

0052/006/00624070-7

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 | | 20,54C |

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/Validadoc.seam> Código do documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d2f2ac7910e



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 | 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 EQUIPAMENTO 2 Banco 104 Conta 624068

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

26,400

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

26,400



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: 624068 - EQUIPAMENTO 2 CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|-------|-------|--------|-----------------------------|--------|---------|-------|
| | | | | | | | 26,55 |
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | 26,55 |
| | | | | SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO | | 0,00 | 26,55 |
| | | | | Total . . | 0,00 | 0,00 | 26,55 |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | 26,55 |
| | | | | Total Geral . . | 0,00 | 0,00 | 26,55 |

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d212ac7910e>

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600057

0052/006/00624068-5

FMS TEREZINHA FNSSCONVENIENTE

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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d2f2ac7910e



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



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: 624055 -IMP. CEO CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-----------------------------|-------|-------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 209,8 |
| SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO | | | | | | | 0,00 |
| Total . . | | | | | | | 0,00 |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | 209,8 |
| Total Geral . . | | | | | | | 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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d2f2ac7910e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso VIGILANCIA SANITARIA Banco 104 Conta 624053

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 61,00

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

| | | | | |
|------------|-------|-----------------------|-------|-------|
| 31/12/2016 | SALDO | SALDO GESTAO ANTERIOR | 49,19 | ----- |
| | | | | 49,19 |

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 110,19



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epg/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d212ac7910e>



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 | | | | | | | 0,00 | |
| 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 | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado | | 61,000 |

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://gce.ice.pe.gov.br/ep/vvalidadoc.seam> Código do documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d2f2ac7910e



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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documento:d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d212ac7910e>



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 | Dlran | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|-------|-------|--------|-----------------------------|--------|---------|-------|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | 9,00 |
| | | | | SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO | | 0,00 | 9,00 |
| | | | | Total . . | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | 9,00 |
| | | | | Total Geral . . | 0,00 | 0,00 | 9,00 |

**:: 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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d2f2ac7910e


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 | 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!

Frezado(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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d212ac7910e>



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 | Dlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-----------------------------|------|-------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 22,31 |
| SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO | | | | | | 0,00 | 22,31 |
| Total . . | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | 22,31 |
| 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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d2f2ac7910e



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(%) 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 00.380.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d212ac7910e



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

**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: **624030 . VEICULO CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|--------|
| | | | | | | | 243,75 |
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | 243,75 |
| 10261 | 31/12/2018 | OC 05408 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA | 0,00 | 0,25 | 244,01 |
| | | | | Total . . | 0,00 | 0,25 | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | 244,01 |
| | | | | Total Geral . . | 0,00 | 0,25 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d212ac7910e>



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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS 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 de Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 270,30C | 45,727038 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,25C | |
| 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

Exercicio:

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

32,9

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

32,9



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d212ac7910e>



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 |
|-------|-------|-------|--------|-----------------------------|--------|---------|-------|
| | | | | | | | 32,88 |
| | | | | 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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d2f2ac7910e



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 006.00624027-8 | 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 | 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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eccc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d212ac7910e



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



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: **624024 - FNS. VIG. SANT CONTA ÚNICA**

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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS 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* | 0,02C | 0,003401 |
| 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 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



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: 624022 - F.M.S

CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|-------|-------|--------|-----------------------------|--------|---------|-------|
| | | | | | | | 8,2 |
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | 8,2 |
| | | | | SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO | | 0,00 | 8,2 |
| | | | | Total . . | 0,00 | 0,00 | 8,2 |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | 8,2 |
| | | | | Total Geral . . | 0,00 | 0,00 | 8,2 |

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d212ac7910e>

**:: 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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d2f2ac7910e



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 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: 624015 -VIG. SANITARIA CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | 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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://cece.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d212ac7910e>



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

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS 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

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d212ac7910e



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



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: 62401444 - CEF-C.C APL CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------|--------------------------------|--------|---------|-------|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | 4,45 |
| 10263 | 31/12/2018 | OC 05410 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA | 0,00 | 0,02 | 4,47 |
| | | | | Total . . | 0,00 | 0,02 | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | 4,49 |
| | | | | Total Geral . . | 0,00 | 0,02 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validador.aspx?semCodigoDocumento=documento:d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d212ac7910e>

**:: 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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d2f2ac7910e



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: **ROBALINO CAVALCANTI DE ALMEIDA**
 Acesse em: <https://cfece.ice.pe.gov.br/epv/validarDocumento>
 Código do documento: **53711144-288-4ceb-8078-20212.ac7910e**
 EMISSÃO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA



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: **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 0271 | 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 | DROGAFONTE 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 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ | 0,00 | 29,44 | 28.937,68 |
| 10862 | 31/12/2018 | OP 00963 | 123 | LUCAS MENDES CAVALCANTI | 670,00 | 0,00 | 28.267,68 |
| 10969 | 31/12/2018 | OP 00960 | TARIFA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 240,00 | 0,00 | 28.027,68 |
| Total . . | | | | | 33.057,27 | 29,44 | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | 28.027,68 |
| 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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMILIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d2f2ac7910e



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 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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d212ac7910e



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 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.aspx?docId=seamCodigo.do.documento:d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d212ac7910e>


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 FNSCONVENENTE | 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 CONTABILIZAD | 24,44 |
| | | | ----- |
| | | | 24,44 |

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



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 | Crédito | Saldo |
|-------|-------|-------|--------|-----------------------------|--------|---------|--------|
| | | | | | | | 218,24 |
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | 218,24 |
| | | | | SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO | | 0,00 | 218,24 |
| | | | | Total . . | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | 218,24 |
| | | | | Total Geral . . | 0,00 | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validador.aspx?codigo_documento=d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d212ac7910e



G335021632366489066
02/01/2019 16:57:05

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d212ac7910e

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 Magalhaes, 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



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 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d212ac7910e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021632366
02/01/2019 16:58:4



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Asses em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: d521d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d212ac7910e

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:

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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 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: 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 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d212ac7910e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502163236646001
02/01/2019 16:59:47

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d212ac7910e

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 Magalhaes, 25-A

08.111.821/0001-04

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 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d212ac7910e



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 HOUE 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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d2f2ac7910e



G33502163236648
02/01/2019 16:55:20

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d212ac7910e

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 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d212ac7910e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216323664891
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: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d2f2ac7910e



G335021632386489063
02/01/2019 16:56:28

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d321d1a4-2f8b-4eeb-8d78-2d212ac7910e

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