



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CENTRO DE ACONCELHAMENTO Banco 001 Conta 15.797-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

85,95

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

85,95

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

ARTUR BELARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
057.246.464-98

Documento Assinado em 31/12/2017 por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://ocd.ccepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 71629980249040c8-af00138d89b0da6cc



A33S09160017331610  
09/01/2018 16:18:27



### Extrato conta corrente

**Cliente**

Agência	570-3
Conta	15797-x
Período solicitado	12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8964188 ARTUR BELARMINO DE AMORIM.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 7f62998b-2490-46c8-afd0-138d89b0a6cc



A33S091

09/01/2018 10:20:09

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 570-3  
 Conta 15797-X AIDS/MS-AFOGADOS DA INGAZ  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	185,54			52,490113		
29/12/2017	SALDO ATUAL	185,95			52,490113		52,490113

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	185,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	185,95

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8964188 ARTUR BELARMINO DE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Assinado em: 09/01/2018 10:20:09  
 Endereço em: https://etce.tce.ce.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 762998b-2490-40c8-af00-138d89b0a6cc



**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Página: 1 of 1  
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do Documento: 7162998b-2490-40c8-afd0-138d89b0a6cc

Plano Contas 311201 Recurso ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS Banco 001 Conta 7.288-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

0,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

ARTUR BELARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
057.246.464-98



A33S0910up1/381/018  
09/01/2018.16:29:43



### Extrato conta corrente

#### Cliente

Agência	570-3
Conta	7288-5
Período solicitado	12 / 2017

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8964188 ARTUR BELARMINO DE AMORIM.

A33S0910up1/381/018  
09/01/2018.16:29:43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 76298b-2490-40c8-afd0-138d89b0a6cc



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S091  
09/01/2018 10:21:08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assinse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 7f62998b-2490-40c8-af00-138d89b0a6cc

**Cliente**

Agência 570-3  
Conta 7288-5 PREF MUN AFOGADOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8964188 ARTUR BELARMINO DE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
 AV. RIO BRANCO, 296  
 11308823/0001-03

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA em 28/12/2017 às 14:08:40. Código do documento: 71629981-1384890606cc  
 Acesse em: <https://cdec.fca.pe.gov.br/opp/validarDoc>

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ÚNICO DE SAÚDE Banco 001 Conta 8.653-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 18.331,09

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

05/04/2017	866911	COLEGIADO DE SEC. MUNIC. DE S	750,00	
28/07/2017	867339	THIAGO VINICIUS VERAS DE QUE	90,00	

240,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 17.991,09

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 CONTADOR  
 CRC-PE 021.866/O-8

ARTUR BELARMINO AMORIM  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 057.246.464-98


 A33S0910001 / 33112018  
 09/01/2018 16:16:35

**Extrato conta corrente**
**Cliente - Conta atual**

 Agência 570-3  
 Conta corrente 8653-3 PM DE AFOGADOS - EC 29  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			C
01/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 11511-8 EDVALDO BESERR	550.570.000.011.510	1.425,00 D	
01/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 11988-1 ALINE MARIA CA	550.570.000.011.988	890,15 D	
01/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 22540-1 JOSE VIANEY DO	550.570.000.022.540	941,84 D	
01/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 25450-9 JUCILENE LIBER	550.570.000.025.450	890,15 D	
01/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 2699 15573-X JARDELVANIA SI	552.699.000.015.573	1.615,00 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1433 011308823000103 FUNDO MUNICIP	120.101	110.000,00 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.125.905	9,40 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	115.771,54 C	C
05/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 05/12 0151 10865-0 I S SOC MUN PA	550.151.000.010.865	299,52 D	
05/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 05/12 0220 31932-5 ARTUR BELARMIN	550.220.000.031.932	700,00 D	
05/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 05/12 0570 10537-6 FARMACIA DOS M	550.570.000.010.537	575,19 D	
05/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 05/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	327,95 D	
05/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 05/12 3362 92329-X LINK CARD ADM	553.362.000.092.329	355,74 D	
05/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 05/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES	554.076.000.015.860	296,00 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.554,40 C	0,00 C
07/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 1003 50619-2 YISLEY GUEVARA	551.003.000.050.619	1.700,00 D	
07/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 1003 51032-7 LIOLDERS RODRI	551.003.000.051.032	1.700,00 D	
07/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 1003 52676-2 YELAINE SALAZA	551.003.000.052.676	1.700,00 D	
07/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 1003 52730-0 YUNAIKA RIVAS	551.003.000.052.730	1.700,00 D	
07/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 1003 52822-6 DANIA FIGUEIRA	551.003.000.052.822	1.700,00 D	
07/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 2714 15894-1 MESSIAS DE JES	552.714.000.015.894	1.700,00 D	
07/12/2017		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 3165 12067-7 WENDEL TADEU F	553.165.000.012.067	1.700,00 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.900,00 C	0,00 C

 Documento Assinado Digitalmente  
 por JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
 Assinse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/opp/Validadoc.seam Código do documento: 762998b-2490-40c8-afdf-538489b0a6cc





08/12/2017	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	2,0		
08/12/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	126.960,3		
08/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	126.962,3		
13/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.002.005	2.480,00 D		
				13/12 0570 2006-0 JOSE C FONSECA				
13/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.005.562	120,00 D		
				13/12 0570 5562-X R S GRAF EDIT				
13/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.008.391	850,00 D		
				13/12 0570 8391-7 POLIANA C N VA				
13/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.009.719	200,00 D		
				13/12 0570 9719-5 AFONSO P QUINT				
13/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.011.510	30,00 D		
				13/12 0570 11511-8 EDVALDO BESERR				
13/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.012.238	319,00 D		
				13/12 0570 12238-6 ANICETO BRITO				
13/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.020.754	96,00 D		
				13/12 0570 20754-3 LUCICLEIDE G S				
13/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.022.752	950,00 D		
				13/12 0570 22752-8 EVANDRO JOSE D				
13/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.024.434	170,00 D		
				13/12 0570 24434-1 HILDA MARIA LI				
13/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.024.873	272,62 D		
				13/12 0570 24873-8 N. R. DE ALMEI				
13/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.024.879	884,45 D		
				13/12 0570 24879-7 NEUZA BEZERRA				
13/12/2017	0570	99015	120	Transferido para Poupança	550.570.510.013.701	100,70 D		
				13/12 0570 510013701-7 MIRANDA S VASC				
13/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	550.608.000.005.749	2.000,00 D		
				13/12 0608 5749-5 C F EGIPCIENSE				
13/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	553.433.000.002.532	19.000,00 D		
				13/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN				
13/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	553.433.000.105.519	5.306,40 D		
				13/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME				
13/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	553.504.000.010.503	314,00 D		
				13/12 3504 10503-1 A C C PROD HOS				
13/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	555.742.000.010.035	6.200,00 D		
				13/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT				
13/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	39.293,17 C	0,00 C	
15/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	550.151.000.010.865	299,52 D		
				15/12 0151 10865-0 I S SOC MUN PA				
15/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.007.346	1.250,00 D		
				15/12 0570 7346-6 RENE MENDES CO				
15/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.114.000	327,95 D		
				15/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN				
15/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.877,47 C	0,00 C	
19/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.002.012	160,00 D		
				19/12 0068 2012-5 TAMBORIL VEICU				
19/12/2017	0570	99015	470	Transferência enviada	550.220.000.031.932	1.100,00 D		
				19/12 0220 31932-5 ARTUR BELARMIN				
19/12/2017	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	121.901	9,46 D		
				DPVAT SEGURADORA LIDER				
19/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.269,46 C	0,00 C	
20/12/2017	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	12,18 C		
20/12/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	86.647,89 C		
20/12/2017	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	1.233,44 C		
20/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	87.893,51 D	0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f62998b-2490-40c8-af10-138d89b0a6cc



21/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.117.322	625,0	
			21/12 0011 117322-7 IMPORT INFORMA			
21/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.001.174	1.092,0	
			21/12 0570 1174-6 AGROPAC LTDA M			
21/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.009.885	2.951,05 D	
			21/12 0570 9885-X AUTO PECAS PAJ			
21/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.010.537	2.432,76 D	
			21/12 0570 10537-6 FARMACIA DOS M			
21/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.013.809	1.349,00 D	
			21/12 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
21/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.015.626	486,00 D	
			21/12 0570 15626-4 E T MARQUES FO			
21/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.015.626	1.101,00 D	
			21/12 0570 15626-4 E T MARQUES FO			
21/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	8.467,16 D	
			21/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
21/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.019.737	1.096,00 D	
			21/12 0570 19737-8 TONI CAR AUTO			
21/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.959	380,60 D	
			21/12 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH			
21/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	553.362.000.092.329	40.906,70 D	
			21/12 3362 92329-X LINK CARD ADM			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.887,27 C	
26/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.011.511	1.425,00 D	
			26/12 0570 11511-8 EDVALDO BESERR			
26/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.011.988	890,15 D	
			26/12 0570 11988-1 ALINE MARIA CA			
26/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.540	941,84 D	
			26/12 0570 22540-1 JOSE VIANEY DO			
26/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.450	890,15 D	
			26/12 0570 25450-9 JUCILENE LIBER			
26/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.573	1.615,00 D	
			26/12 2699 15573-X JARDELVANO SI			
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122,600	120.000,00 D	
			104 1433 011308823000103 FUNDO MUNICIP			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.250	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125.771,54 C	0,00 C
27/12/2017	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.024.873	38,22 C	
			27/12 0570 24873-8 N. R. DE ALMEI			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38,22 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,76 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.223,53 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	204,84 C	
28/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.010.865	299,52 D	
			28/12 0151 10865-0 I S SOC MUN PA			
28/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.010.537	438,31 D	
			28/12 0570 10537-6 FARMACIA DOS M			
28/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.873	73,80 D	
			28/12 0570 24873-8 N. R. DE ALMEI			
28/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	327,95 D	
			28/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
28/12/2017	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.020.075	560,00 D	
			28/12 0570 510020075-4 RODRIGO MASCEN.			
28/12/2017	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	296,00 D	
			28/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 716298b-2490-40c8-af00-f38d89b0a6cc

09/01/2018

Banco do Brasil



28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.80	90.000,1
			104 1433 011308823000103 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.237	9,
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.424,15 D
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8964188 ARTUR BELARMINO DE AMORIM.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 09/01/2018 10:00:00  
 URL: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 7162998b-249f-40c8-af10-f38d89b0a6cc


 A33S091  
 09/01/2018 10:41:33

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**
**Cliente**

 Agência 570-3  
 Conta 8653-3 PM DE AFOGADOS - EC 29  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	147.951,66			41.856,316804		
01/12/2017	RESGATE	115.771,54			32.748,078542	3,535215657	9.108,238262
	Aplicação 27/10/2017	8.834,67			2.499,045610		
	Aplicação 31/10/2017	205,38			58,094143		
	Aplicação 10/11/2017	40.594,94			11.483,012858		
	Aplicação 20/11/2017	27.968,15			7.911,299782		
	Aplicação 30/11/2017	38.168,40			10.796,626149		
05/12/2017	RESGATE	2.554,40			722,375428	3,536111420	8.385,862834
	Aplicação 30/11/2017	2.554,40			722,375428		
07/12/2017	RESGATE	11.900,00			3.364,441637	3,536991062	5.021,421197
	Aplicação 30/11/2017	11.900,00			3.364,441637		
08/12/2017	APLICAÇÃO	126.962,38			35.891,796462	3,537364872	40.913,217659
13/12/2017	RESGATE	39.293,17			11.104,691572	3,538429658	29.808,526087
	Aplicação 30/11/2017	17.767,95			5.021,421197		
	Aplicação 08/12/2017	21.525,22			6.083,270375		
15/12/2017	RESGATE	1.877,47			530,484578	3,539160380	29.278,041509
	Aplicação 08/12/2017	1.877,47			530,484578		
19/12/2017	RESGATE	1.269,46			358,611656	3,539929551	28.919,429853
	Aplicação 08/12/2017	1.269,46			358,611656		
20/12/2017	APLICAÇÃO	87.893,51			24.826,473096	3,540313989	53.745,009949
21/12/2017	RESGATE	60.887,27			17.196,425899	3,540693302	36.549,477050
	Aplicação 08/12/2017	60.887,27			17.196,425899		
26/12/2017	RESGATE	125.771,54			35.514,297065	3,541434025	1.035,179985
	Aplicação 08/12/2017	41.516,25			11.723,003954		
	Aplicação 20/12/2017	84.255,29			23.791,293111		
27/12/2017	APLICAÇÃO	38,22			10,791021	3,541833232	1.045,971006
28/12/2017	APLICAÇÃO	14.424,15			4.072,086705	3,542201098	5.118,057711
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.131,09			5.118,057711		5.118,057711

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	147.951,66
APLICAÇÕES (+)	229.318,26
RESGATES (-)	359.324,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,02
SALDO ATUAL =	18.131,09

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8964188 ARTUR BELARMINO DE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso SISTEMA UNICO DE SAÚDE Banco 001 Conta 9.989-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.330,38

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

3.330,38

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

ARTUR BELARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
057.246.464-98



A33S0910ub1/354/022  
09/01/2018 10:27:54



### Extrato conta corrente

**Cliente**

Agência 570-3  
Conta 9989-9  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8964188 ARTUR BELARMINO DE AMORIM.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 7162998b-2490-40e8-afdo-138d89b0a6cc

A33S0910081/354/022



A33S0910  
09/01/2018 10:22:16



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 9989-9 PREF AFOG-SUS SMS FMS PAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.131,45			885,904677		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.138,38			885,904677		885,904677

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.131,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,93
SALDO ATUAL =	3.138,38

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8964188 ARTUR BELARMINO DE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
 esse em: https://etc.tec.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 762998b-2490-40c-8-afd0-138d89b0a6cc



**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ÚNICO DE SAÚDE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Banco 104 Conta 307-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

55.346,73

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

55.346,73

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

ARTUR BELARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
057.245.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://atocsa.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: 7162998b-2490-40c8-af00-138d89b0d6cc





# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00000307-3

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000001	CRED TED	110.000,00C	110.000,00C
01/12/2017	000001	CRED TED	84.000,00C	194.000,00C
01/12/2017	464042	CRED TEV	16.000,00C	210.000,00C
01/12/2017	146901	ENVIO TED	665,00D	209.335,00C
01/12/2017	361202	TEV MESM T	890,15D	208.444,85C
01/12/2017	361226	TEV MESM T	890,15D	207.554,70C
01/12/2017	361250	TEV MESM T	890,15D	206.664,55C
01/12/2017	361280	TEV MESM T	890,15D	205.774,40C
01/12/2017	361302	TEV MESM T	1.140,00D	204.634,40C
01/12/2017	361323	TEV MESM T	890,15D	203.744,25C
01/12/2017	361339	TEV MESM T	890,15D	202.854,10C
01/12/2017	361347	TEV MESM T	890,15D	201.963,95C
01/12/2017	361360	TEV MESM T	176,00D	201.787,95C
01/12/2017	361390	TEV MESM T	890,15D	200.897,80C
01/12/2017	361418	TEV MESM T	1.425,00D	199.472,80C
01/12/2017	361442	TEV MESM T	264,00D	199.208,80C
01/12/2017	361475	TEV MESM T	133.658,89D	65.549,91C
01/12/2017	361502	TEV MESM T	1.000,00D	64.549,91C
01/12/2017	361527	TEV MESM T	1.425,00D	63.124,91C
01/12/2017	361553	TEV MESM T	868,70D	62.256,21C
01/12/2017	361578	TEV MESM T	890,15D	61.366,06C
01/12/2017	361608	TEV MESM T	890,15D	60.475,91C
01/12/2017	361621	TEV MESM T	1.140,00D	59.335,91C
01/12/2017	361646	TEV MESM T	2.330,30D	57.005,61C
01/12/2017	361663	TEV MESM T	201,61D	56.804,00C
01/12/2017	361687	TEV MESM T	890,15D	55.913,85C
01/12/2017	361710	TEV MESM T	427,50D	55.486,35C
01/12/2017	361740	TEV MESM T	963,30D	54.523,05C
01/12/2017	361766	TEV MESM T	890,15D	53.632,90C
01/12/2017	361799	TEV MESM T	890,15D	52.742,75C
01/12/2017	361830	TEV MESM T	236,40D	52.506,35C
01/12/2017	361838	TEV MESM T	890,15D	51.616,20C
01/12/2017	361866	TEV MESM T	890,15D	50.726,05C
01/12/2017	522655	TEV MESM T	1.178,00D	49.548,05C
01/12/2017	522656	TEV MESM T	963,30D	48.584,75C
01/12/2017	522684	TEV MESM T	963,30D	47.621,45C
01/12/2017	522713	TEV MESM T	963,30D	46.658,15C
01/12/2017	522740	TEV MESM T	963,30D	45.694,85C
01/12/2017	522764	TEV MESM T	890,15D	44.804,70C
01/12/2017	522797	TEV MESM T	1.615,00D	43.189,70C
01/12/2017	522803	TEV MESM T	963,30D	42.226,40C
01/12/2017	522829	TEV MESM T	941,84D	41.284,56C
01/12/2017	522849	TEV MESM T	963,30D	40.321,26C
01/12/2017	522869	TEV MESM T	890,15D	39.431,11C
01/12/2017	522894	TEV MESM T	1.615,00D	37.816,11C
01/12/2017	522916	TEV MESM T	941,84D	36.874,27C
01/12/2017	522922	TEV MESM T	941,84D	35.932,43C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://efcc.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f62998b-2490-40c8-af0d-f38d89b0a6cc



01/12/2017	522948	TEV MESM T	890,15D	35.042,11
01/12/2017	522985	TEV MESM T	963,30D	34.078,98C
01/12/2017	523004	TEV MESM T	890,15D	33.188,83C
01/12/2017	523029	TEV MESM T	1.615,00D	31.573,83C
01/12/2017	523057	TEV MESM T	963,30D	30.610,53C
01/12/2017	523078	TEV MESM T	963,30D	29.647,23C
01/12/2017	523110	TEV MESM T	890,15D	28.757,08C
01/12/2017	523141	TEV MESM T	866,97D	27.890,11C
01/12/2017	523167	TEV MESM T	890,15D	26.999,96C
01/12/2017	523195	TEV MESM T	890,15D	26.109,81C
01/12/2017	523227	TEV MESM T	890,15D	25.219,66C
01/12/2017	523229	TEV MESM T	963,30D	24.256,36C
01/12/2017	523254	TEV MESM T	890,15D	23.366,21C
01/12/2017	523259	TEV MESM T	963,30D	22.402,91C
01/12/2017	523290	TEV MESM T	963,30D	21.439,61C
01/12/2017	146901	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	21.430,96C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	21.430,96D	0,00
04/12/2017	141961	ENVIO TED	890,15D	890,15D
04/12/2017	142194	ENVIO TED	941,84D	1.831,99D
04/12/2017	142379	ENVIO TED	1.425,00D	3.256,99D
04/12/2017	154062	ENVIO TED	780,00D	4.036,99D
04/12/2017	170794	ENVIO TED	49,68D	4.086,67D
04/12/2017	728464	TEV MESM T	240,00D	4.326,67D
04/12/2017	728475	TEV MESM T	45,00D	4.371,67D
04/12/2017	728489	TEV MESM T	40,55D	4.412,23D
04/12/2017	728498	TEV MESM T	45,00D	4.457,23D
04/12/2017	728523	TEV MESM T	60,00D	4.517,23D
04/12/2017	728536	TEV MESM T	1.892,80D	6.410,03D
04/12/2017	728555	TEV MESM T	45,00D	6.455,03D
04/12/2017	728567	TEV MESM T	45,00D	6.500,03D
04/12/2017	728586	TEV MESM T	30,00D	6.530,03D
04/12/2017	728612	TEV MESM T	7.955,70D	14.485,73D
04/12/2017	141961	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	14.494,38D
04/12/2017	142194	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	14.503,03D
04/12/2017	142379	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	14.511,68D
04/12/2017	154062	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	14.520,33D
04/12/2017	170794	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	14.528,98D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	14.528,98C	0,00
05/12/2017	283133	PAG BOLETO	4.007,00D	4.007,00D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.007,00C	0,00
06/12/2017	399648	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	10.000,00D	0,00
07/12/2017	266959	PAG AGUA	58,84D	58,84D
07/12/2017	266963	PAG AGUA	58,84D	117,68D
07/12/2017	266966	PAG FONE	568,83D	686,51D
07/12/2017	266968	PAG AGUA	131,71D	818,22D
07/12/2017	266980	PAG AGUA	508,73D	1.326,95D
07/12/2017	266981	PAG AGUA	59,11D	1.386,06D
07/12/2017	266984	PAG AGUA	59,87D	1.445,93D
07/12/2017	266985	PAG AGUA	58,84D	1.504,77D
07/12/2017	266988	PAG AGUA	59,87D	1.564,64D
07/12/2017	266991	PAG FONE	189,82D	1.754,46D
07/12/2017	266993	PAG AGUA	58,84D	1.813,30D
07/12/2017	266996	PAG AGUA	87,21D	1.900,51D
07/12/2017	267000	PAG AGUA	58,84D	1.959,35D
07/12/2017	432089	TEV MESM T	890,15D	2.849,50D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.849,50C	0,00
11/12/2017	741280	PAG BOLETO	812,00D	812,00D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBIRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71629980-2490-40c8-afdo-138d89b0a6cc



11/12/2017	741528	PAG BOLETO	2.336,40D	3.148,00
11/12/2017	187651	ENVIO TED	18,16D	3.166,56D
11/12/2017	737418	TEV MESM T	890,15D	4.056,71D
11/12/2017	737422	TEV MESM T	890,15D	4.946,86D
11/12/2017	737430	TEV MESM T	890,15D	5.837,01D
11/12/2017	737435	TEV MESM T	890,15D	6.727,16D
11/12/2017	737443	TEV MESM T	890,15D	7.617,31D
11/12/2017	737477	TEV MESM T	890,15D	8.507,46D
11/12/2017	187651	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8.516,11D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	8.516,11C	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	140.000,00C	140.000,00C
12/12/2017	139512	ENVIO TED	11.845,20D	128.154,80C
12/12/2017	265495	TEV MESM T	590,00D	127.564,80C
12/12/2017	265514	TEV MESM T	135,00D	127.429,80C
12/12/2017	265541	TEV MESM T	788,20D	126.641,60C
12/12/2017	265548	TEV MESM T	114,00D	126.527,60C
12/12/2017	265552	TEV MESM T	534,85D	125.992,75C
12/12/2017	265574	TEV MESM T	3.430,00D	122.562,75C
12/12/2017	265593	TEV MESM T	2.000,00D	120.562,75C
12/12/2017	265618	TEV MESM T	180,00D	120.382,75C
12/12/2017	265635	TEV MESM T	240,00D	120.142,75C
12/12/2017	265657	TEV MESM T	1.059,00D	119.083,75C
12/12/2017	265679	TEV MESM T	418,00D	118.665,75C
12/12/2017	265694	TEV MESM T	1.050,00D	117.615,75C
12/12/2017	265709	TEV MESM T	598,50D	117.017,25C
12/12/2017	265729	TEV MESM T	100,70D	116.916,55C
12/12/2017	265756	TEV MESM T	937,00D	115.979,55C
12/12/2017	265776	TEV MESM T	1.270,00D	114.709,55C
12/12/2017	139512	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	114.700,90C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	114.700,90D	0,00
13/12/2017	203715	CRED TEV	51,00C	51,00C
13/12/2017	126556	ENVIO TED	910,00D	859,00D
13/12/2017	126935	ENVIO TED	240,00D	1.099,00D
13/12/2017	127667	ENVIO TED	249,00D	1.348,00D
13/12/2017	269514	TEV MESM T	360,00D	1.708,00D
13/12/2017	126556	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.716,65D
13/12/2017	126935	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.725,30D
13/12/2017	127667	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.733,95D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.733,95C	0,00
14/12/2017	340368	CRED TEV	77.000,00C	77.000,00C
14/12/2017	177071	PG LUZ/GAS	216,99D	76.783,01C
14/12/2017	177073	PG LUZ/GAS	309,97D	76.473,04C
14/12/2017	177076	PG LUZ/GAS	194,55D	76.278,49C
14/12/2017	177078	PG LUZ/GAS	78,24D	76.200,25C
14/12/2017	177084	PG LUZ/GAS	44,23D	76.156,02C
14/12/2017	177085	PG LUZ/GAS	374,30D	75.781,72C
14/12/2017	177086	PG LUZ/GAS	467,70D	75.314,02C
14/12/2017	177088	PG LUZ/GAS	1.282,76D	74.031,26C
14/12/2017	108822	ENVIO TED	1.400,00D	72.631,26C
14/12/2017	108822	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	72.622,61C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	72.622,61D	0,00
15/12/2017	877817	PAG GPS	1.319,88D	1.319,88D
15/12/2017	877819	PAG GPS	1.322,61D	2.642,49D
15/12/2017	877820	PAG GPS	707,00D	3.349,49D
15/12/2017	877821	PAG GPS	2.520,00D	5.869,49D
15/12/2017	877822	PAG GPS	835,00D	6.704,49D
15/12/2017	877824	PAG GPS	3.005,31D	9.709,80D
15/12/2017	877827	PAG GPS	1.310,00D	11.019,80D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f62998b-2490-40c8-afdo-138d89b0a6cc



15/12/2017	877828	PAG GPS	2.940,00D	13.959,
15/12/2017	877829	PAG GPS	679,96D	14.639,76D
15/12/2017	877831	PAG GPS	288,00D	14.927,76D
15/12/2017	103742	ENVIO TED	665,00D	15.592,76D
15/12/2017	119430	TEV MESM T	55.262,50D	70.855,26D
15/12/2017	119465	TEV MESM T	176,00D	71.031,26D
15/12/2017	119539	TEV MESM T	201,61D	71.232,87D
15/12/2017	119565	TEV MESM T	236,40D	71.469,27D
15/12/2017	119568	TEV MESM T	264,00D	71.733,27D
15/12/2017	103742	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	71.741,92D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	71.741,92C	0,00
18/12/2017	414530	PAG BOLETO	522,00D	522,00D
18/12/2017	414560	PAG BOLETO	57,00D	579,00D
18/12/2017	818898	PAG GPS	617,49D	1.196,49D
18/12/2017	818900	PAG GPS	848,75D	2.045,24D
18/12/2017	818901	PAG GPS	183,75D	2.228,99D
18/12/2017	818902	PAG GPS	725,07D	2.954,06D
18/12/2017	818904	PAG GPS	1.187,79D	4.141,85D
18/12/2017	818906	PAG GPS	270,00D	4.411,85D
18/12/2017	818909	PAG GPS	276,22D	4.688,07D
18/12/2017	818911	PAG GPS	813,33D	5.501,40D
18/12/2017	818913	PAG GPS	70,00D	5.571,40D
18/12/2017	818914	PAG GPS	1.907,50D	7.478,90D
18/12/2017	690383	TEV MESM T	751,10D	8.230,00D
18/12/2017	690409	TEV MESM T	150,00D	8.380,00D
18/12/2017	690440	TEV MESM T	240,00D	8.620,00D
18/12/2017	690526	TEV MESM T	45,00D	8.665,00D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM.	8.665,00C	0,00
19/12/2017	166446	ENVIO TED	4.185,00D	4.185,00D
19/12/2017	478607	TEV MESM T	513,00D	4.698,00D
19/12/2017	166446	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.706,65D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.706,65C	0,00
21/12/2017	412760	TEV MESM T	990,00D	990,00D
21/12/2017	412774	TEV MESM T	509,60D	1.499,60D
21/12/2017	412799	TEV MESM T	1.384,41D	2.884,01D
21/12/2017	425090	TEV MESM T	200,00D	3.084,01D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.084,01C	0,00
22/12/2017	136151	ENVIO TED	2.307,12D	2.307,12D
22/12/2017	137050	ENVIO TED	1.949,18D	4.256,30D
22/12/2017	341474	TEV MESM T	890,15D	5.146,45D
22/12/2017	341497	TEV MESM T	890,15D	6.036,60D
22/12/2017	341504	TEV MESM T	890,15D	6.926,75D
22/12/2017	136151	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.935,40D
22/12/2017	137050	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.944,05D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.944,05C	0,00
26/12/2017	243791	APLICACAO	120.000,00D	120.000,00D
26/12/2017	000001	CRED TED	120.000,00C	0,00
26/12/2017	124178	ENVIO TED	890,15D	890,15D
26/12/2017	124295	ENVIO TED	1.425,00D	2.315,15D
26/12/2017	124387	ENVIO TED	941,84D	3.256,99D
26/12/2017	124524	ENVIO TED	996,65D	4.253,64D
26/12/2017	124659	ENVIO TED	5.460,00D	9.713,64D
26/12/2017	668998	TEV MESM T	890,15D	10.603,79D
26/12/2017	669000	TEV MESM T	890,15D	11.493,94D
26/12/2017	669012	TEV MESM T	1.892,80D	13.386,74D
26/12/2017	669023	TEV MESM T	963,30D	14.350,04D
26/12/2017	669042	TEV MESM T	890,15D	15.240,19D
26/12/2017	669055	TEV MESM T	890,15D	16.130,34D



26/12/2017	669065	TEV MESM T	963,30D	17.093,
26/12/2017	669075	TEV MESM T	890,15D	17.983,79D
26/12/2017	669076	TEV MESM T	890,15D	18.873,94D
26/12/2017	669090	TEV MESM T	1.615,00D	20.488,94D
26/12/2017	669101	TEV MESM T	890,15D	21.379,09D
26/12/2017	669120	TEV MESM T	2.330,30D	23.709,39D
26/12/2017	669132	TEV MESM T	890,15D	24.599,54D
26/12/2017	669135	TEV MESM T	963,30D	25.562,84D
26/12/2017	669153	TEV MESM T	963,30D	26.526,14D
26/12/2017	669174	TEV MESM T	890,15D	27.416,29D
26/12/2017	669188	TEV MESM T	866,97D	28.283,26D
26/12/2017	669199	TEV MESM T	963,30D	29.246,56D
26/12/2017	669208	TEV MESM T	963,30D	30.209,86D
26/12/2017	669228	TEV MESM T	890,15D	31.100,01D
26/12/2017	669236	TEV MESM T	963,30D	32.063,31D
26/12/2017	669247	TEV MESM T	1.140,00D	33.203,31D
26/12/2017	669260	TEV MESM T	941,84D	34.145,15D
26/12/2017	669277	TEV MESM T	963,30D	35.108,45D
26/12/2017	669290	TEV MESM T	941,84D	36.050,29D
26/12/2017	669291	TEV MESM T	1.425,00D	37.475,29D
26/12/2017	669309	TEV MESM T	890,15D	38.365,44D
26/12/2017	669329	TEV MESM T	963,30D	39.328,74D
26/12/2017	669337	TEV MESM T	941,84D	40.270,58D
26/12/2017	669353	TEV MESM T	1.615,00D	41.885,58D
26/12/2017	669369	TEV MESM T	890,15D	42.775,73D
26/12/2017	669385	TEV MESM T	890,15D	43.665,88D
26/12/2017	669397	TEV MESM T	890,15D	44.556,03D
26/12/2017	669405	TEV MESM T	890,15D	45.446,18D
26/12/2017	669421	TEV MESM T	427,50D	45.873,68D
26/12/2017	669436	TEV MESM T	963,30D	46.836,98D
26/12/2017	669449	TEV MESM T	890,15D	47.727,13D
26/12/2017	669461	TEV MESM T	890,15D	48.617,28D
26/12/2017	669475	TEV MESM T	1.235,00D	49.852,28D
26/12/2017	669477	TEV MESM T	890,15D	50.742,43D
26/12/2017	669491	TEV MESM T	890,15D	51.632,58D
26/12/2017	669495	TEV MESM T	963,30D	52.595,88D
26/12/2017	669507	TEV MESM T	1.140,00D	53.735,88D
26/12/2017	669522	TEV MESM T	890,15D	54.626,03D
26/12/2017	669540	TEV MESM T	890,15D	55.516,18D
26/12/2017	669553	TEV MESM T	1.425,00D	56.941,18D
26/12/2017	669566	TEV MESM T	963,30D	57.904,48D
26/12/2017	669584	TEV MESM T	890,15D	58.794,63D
26/12/2017	669601	TEV MESM T	890,15D	59.684,78D
26/12/2017	669622	TEV MESM T	890,15D	60.574,93D
26/12/2017	669639	TEV MESM T	963,30D	61.538,23D
26/12/2017	669652	TEV MESM T	890,15D	62.428,38D
26/12/2017	124178	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	62.437,03D
26/12/2017	124295	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	62.445,68D
26/12/2017	124387	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	62.454,33D
26/12/2017	124524	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	62.462,98D
26/12/2017	124659	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	62.471,63D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	62.471,63C	0,00
27/12/2017	110178	ENVIO TED	665,00D	665,00D
27/12/2017	073433	TEV MESM T	201,61D	866,61D
27/12/2017	073468	TEV MESM T	236,40D	1.103,01D
27/12/2017	073469	TEV MESM T	176,00D	1.279,01D
27/12/2017	073480	TEV MESM T	264,00D	1.543,01D
27/12/2017	073493	TEV MESM T	195.211,46D	196.754,47D



27/12/2017	110178	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 196.763,
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	196.763,12C 0,00
28/12/2017	000001	CRED TED	90.000,00C 90.000,00C
28/12/2017	265526	CRED TEV	90.000,00C 180.000,00C
28/12/2017	037232	PAG AGUA	60,55D 179.939,45C
28/12/2017	037234	PAG AGUA	41,77D 179.897,68C
28/12/2017	037236	PAG AGUA	58,84D 179.838,84C
28/12/2017	037246	PAG AGUA	58,84D 179.780,00C
28/12/2017	037247	PAG AGUA	58,86D 179.721,14C
28/12/2017	037248	PAG AGUA	60,55D 179.660,59C
28/12/2017	037269	PAG AGUA	61,33D 179.599,26C
28/12/2017	037277	PAG AGUA	58,86D 179.540,40C
28/12/2017	037298	PAG AGUA	61,61D 179.478,79C
28/12/2017	037311	PAG AGUA	60,57D 179.418,22C
28/12/2017	037314	PAG AGUA	130,42D 179.287,80C
28/12/2017	037317	PG LUZ/GAS	680,40D 178.607,40C
28/12/2017	037334	PAG FONE	519,02D 178.088,38C
28/12/2017	037340	PAG AGUA	63,35D 178.025,03C
28/12/2017	037341	PAG AGUA	111,37D 177.913,66C
28/12/2017	037367	PAG AGUA	58,86D 177.854,80C
28/12/2017	037378	PAG AGUA	73,71D 177.781,09C
28/12/2017	037381	PAG AGUA	136,80D 177.644,29C
28/12/2017	037382	PAG AGUA	116,27D 177.528,02C
28/12/2017	037384	PAG AGUA	267,97D 177.260,05C
28/12/2017	037409	PAG AGUA	568,35D 176.691,70C
28/12/2017	126617	ENVIO TED	49,68D 176.642,02C
28/12/2017	159215	ENVIO TED	5.800,00D 170.842,02C
28/12/2017	307496	TEV MESM T	5.125,03D 165.716,99C
28/12/2017	307517	TEV MESM T	7.955,70D 157.761,29C
28/12/2017	307539	TEV MESM T	30.039,48D 127.721,81C
28/12/2017	307556	TEV MESM T	16.855,80D 110.866,01C
28/12/2017	307575	TEV MESM T	16.434,73D 94.431,28C
28/12/2017	307771	TEV MESM T	30.499,16D 63.932,12C
28/12/2017	307872	TEV MESM T	30.338,88D 33.593,24C
28/12/2017	307887	TEV MESM T	16.897,66D 16.695,58C
28/12/2017	307907	TEV MESM T	796,00D 15.899,58C
28/12/2017	307920	TEV MESM T	240,00D 15.659,58C
28/12/2017	307941	TEV MESM T	256,50D 15.403,08C
28/12/2017	307962	TEV MESM T	240,00D 15.163,08C
28/12/2017	308052	TEV MESM T	1.600,00D 13.563,08C
28/12/2017	308068	TEV MESM T	890,15D 12.672,93C
28/12/2017	308109	TEV MESM T	950,00D 11.722,93C
28/12/2017	126617	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 11.714,28C
28/12/2017	159215	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 11.705,63C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	11.705,63D 0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7162998b-2490-40e8-afdo-138489b0a6cc



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00000307-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90.693,59C	15.543,752144
Aplicações	350.460,10C	60.014,615773
Resgates	386.011,92D	66.085,947378
Rendimento Bruto no Mês	204,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.346,73C	9.472,420542
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	21.430,96C	3.672,690374
04 / 12	RESGATE	14.528,98D	2.489,666386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	4.007,00D	686,576246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	10.000,00C	1.713,298364
07 / 12	RESGATE	2.849,50D	488,163285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	8.516,11D	1.458,749384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	114.700,90C	19.646,159514
13 / 12	RESGATE	1.733,95D	296,974296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	72.622,61C	12.437,290871
15 / 12	RESGATE	71.741,92D	12.285,659119
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	8.665,00D	1.483,766197

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00000307-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90.693,59C	15.543,75214
Aplicações	350.460,10C	60.014,615773
Resgates	386.011,92D	66.085,947372
Rendimento Bruto no Mês	204,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.346,73C	9.472,420542
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	
19 / 12	RESGATE	4.706,65D	805,898048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	3.084,01D	527,992111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	6.944,05D	1.188,763634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	120.000,00C	20.541,663114
26 / 12	RESGATE	62.471,63D	10.693,926415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	196.763,12D	33.679,812244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	11.705,63C	2.003,513533

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





**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 0011

Plano Contas 311201 Recurso DST AIDS Banco 104 Conta 624.016-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

7907

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

7907

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

ARTUR BELARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://cfc.rctd.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 7f62998b-2490-40c8-af00-f38d89b0a6cc



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

29/12/2017

-

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

143360001

1433/006/00624016

FMS AFOGADOS FMS AID

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

22,41C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/pp/validarDoc.seam> Código do documento: 7162998b-2490-40c8-8af1d0-138d89b0a6cc



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNS AIDS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624016-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54,58C	9,35487
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*	54,66C	9,35487
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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://extrato.caixa.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=75629980-2490-408-af0-138480900af0cc>



**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Docum  
ento Assin  
ado  
Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA Banco 104 Conta 624.017-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

30.569,68

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

30.569,68

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

ARTUR BELARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
057.246.464-98

Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTI A FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Documento: 7f62998b-2490-40c8-af00-f38d89b0a6cc  
Acesso em: https://efccfccc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: 7f62998b-2490-40c8-af00-f38d89b0a6cc



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624017-4

FMS AFOGADOS FNS BLAFB

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000001	CRED TED	17.142,69C	17.142,69C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	17.142,69D	0,00
12/12/2017	105816	ENVIO TED	420,00D	420,00D
12/12/2017	106004	ENVIO TED	2.236,40D	2.656,40D
12/12/2017	106253	ENVIO TED	3.237,10D	5.893,50D
12/12/2017	267656	TEV MESM T	396,94D	6.290,44D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.290,44C	0,00
13/12/2017	128133	ENVIO TED	3.122,80D	3.122,80D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.122,80C	0,00
18/12/2017	000001	CRED TED	17.142,69C	17.142,69C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	17.142,69D	0,00
19/12/2017	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	6.000,00D	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00C
20/12/2017	000001	CRED TED	6.000,00C	12.000,00C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	12.000,00D	0,00
22/12/2017	141384	ENVIO TED	1.346,00D	1.346,00D
22/12/2017	142726	ENVIO TED	660,00D	2.006,00D
22/12/2017	144945	ENVIO TED	1.690,00D	3.696,00D
22/12/2017	342353	TEV MESM T	160,00D	3.856,00D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.856,00C	0,00
28/12/2017	150378	ENVIO TED	3.375,00D	3.375,00D
28/12/2017	150686	ENVIO TED	1.382,50D	4.757,50D
28/12/2017	151078	ENVIO TED	2.850,00D	7.607,50D
28/12/2017	151354	ENVIO TED	1.072,50D	8.680,00D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	8.680,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/sigov/validarDoc.seam> Código do documento: 7162998b-2490-40c8-afda-138489b0a6cc



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNS BLAFB	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624017-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	193,93C	33,237111
Aplicações	52.285,38C	8.955,177679
Resgates	21.949,24D	3.758,049218
Rendimento Bruto no Mês	30,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.560,68C	5.230,365572
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	17.142,69C	2.937,796186
12 / 12	RESGATE	6.290,44D	1.077,437106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	3.122,80D	534,843138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	17.142,69C	2.935,457970
19 / 12	APLICACAO	6.000,00C	1.027,352753
20 / 12	APLICACAO	12.000,00C	2.054,570769
22 / 12	RESGATE	3.856,00D	660,115726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	8.680,00D	1.485,653246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://efex.br.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 7f62998b-2490-40c8-afdo-138489b0a6cc



**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 104 Conta 624.018-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

21.691,55

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

21.691,55

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

ARTUR BELARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
057.246.464-98

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://efc.cel.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: 7f62998b-2490-40c8-af00-138d89b0a6cc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624018-2

FMS AFOGADOS FNS BLATB

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1,72C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etecfcp.e.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7f62998b-2490-40c8-af40-f38d89b0a6cc





# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNS BLATB	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624018-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.659,47C	3.712,162694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.689,93C	3.712,162694
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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://extrato.caixa.gov.br/pe/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=7f62998b-2490-40c8-af10-138d89bd0a6c>



**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
 AV. RIO BRANCO, 296  
 11308823/0001-03

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 001

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE GESTÃO DO SUS Banco 104 Conta 624.019-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

270.951,18

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

270.951,18

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 CONTADOR  
 CRC-PE 021.866/O-8

ARTUR BELARMINO AMORIM  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://atc.cgoa.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 7f62998b-2490-40c8-af60-f38d89b0a6cc



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624019-0

FMS AFOGADOS FNS BLGES

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	149574	ENVIO TED	3.154,80D	3.154,80D
01/12/2017	358860	TEV MESM T	1.625,16D	4.779,96D
01/12/2017	358879	TEV MESM T	890,15D	5.670,11D
01/12/2017	358907	TEV MESM T	6.767,47D	12.437,58D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	12.437,58C	0,00
07/12/2017	267470	PAG AGUA	58,84D	58,84D
07/12/2017	267472	PAG FONE	1.237,15D	1.295,99D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.295,99C	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	16.200,00C	16.200,00C
12/12/2017	031538	DOC ELET E	47,00D	16.153,00C
12/12/2017	271801	TEV MESM T	1.840,00D	14.313,00C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	14.313,00D	0,00
14/12/2017	177394	PG LUZ/GAS	575,38D	575,38D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	575,38C	0,00
15/12/2017	877856	PAG GPS	644,96D	644,96D
15/12/2017	877857	PAG GPS	1.530,70D	2.175,66D
15/12/2017	120164	TEV MESM T	3.593,85D	5.769,51D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.769,51C	0,00
18/12/2017	818936	PAG GPS	348,74D	348,74D
18/12/2017	818937	PAG GPS	827,94D	1.176,68D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.176,68C	0,00
22/12/2017	147312	ENVIO TED	500,00D	500,00D
22/12/2017	147744	ENVIO TED	150,00D	650,00D
22/12/2017	148834	ENVIO TED	30,00D	680,00D
22/12/2017	342930	TEV MESM T	287,20D	967,20D
22/12/2017	342949	TEV MESM T	504,00D	1.471,20D
22/12/2017	342956	TEV MESM T	150,10D	1.621,30D
22/12/2017	342965	TEV MESM T	4.500,00D	6.121,30D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.121,30C	0,00
26/12/2017	125231	ENVIO TED	3.154,80D	3.154,80D
26/12/2017	125355	ENVIO TED	508,50D	3.663,30D
26/12/2017	125513	ENVIO TED	1.586,47D	5.249,77D
26/12/2017	671145	TEV MESM T	890,15D	6.139,92D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.139,92C	0,00
27/12/2017	000173	AP CDB FLX	150.000,00D	150.000,00D
27/12/2017	074928	TEV MESM T	6.767,47D	156.767,47D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	156.767,47C	0,00
28/12/2017	038093	PAG AGUA	60,55D	60,55D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	60,55C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 7f62998b-2490-40c8-afdo-138d89b0a6cc



# CAIXA

## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência: 1433 - AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Conta 1433 . 006 . 00624019 - 0	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2017
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Posição 29/12/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

### TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 150.000,00	Rend. Bruto Acumulado 73,40	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 73,40	Rend. bruto MÊS 73,40	Rend. líquido MÊS 73,40	Saldo líquido em 29/12/2017 150.073,40
---	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20171227 000173	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 27/12/2017	Data vencimento 20/12/2018	Valor base 150.000,00
Taxa Atual 92,5100 %	Taxa Final 92,5100 %	CDI
Rend bruto acum 73,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 73,40
Rend bruto MÊS 73,40	Rend líquido MÊS 73,40	Saldo em 30/11/2017 0,00
%Rend brut acum 0,0489 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0489 %
%Rend bruto MÊS 0,0489 %	%Rend líquido MÊS 0,0489 %	Saldo em 29/12/2017 150.073,40

### Resgates Efetivados no mês

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

### Observação

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

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



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNS BLGES	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624019-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	296.510,44C	50.818,195169
Aplicações	14.313,00C	2.451,554269
Resgates	190.344,38D	32.584,634065
Rendimento Bruto no Mês	382,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120.861,78C	20.685,115374
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	12.437,58D	2.131,466893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.295,99D	222,023071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	14.313,00C	2.451,554269
14 / 12	RESGATE	575,38D	98,539089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	5.769,51D	988,016889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	1.176,68D	201,490821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	6.121,30D	1.047,916254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	6.139,92D	1.051,034617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	156.767,47D	26.833,782801

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://sistemas.caixa.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigo\_documento=7f62998b-2490-40c8-af0d-138489b0a6cc



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNS BLGES	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624019-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	296.510,44C	50.818,195169
Aplicações	14.313,00C	2.451,554269
Resgates	190.344,38D	32.584,634065
Rendimento Bruto no Mês	382,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120.861,78C	20.685,115374
Resgatê 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	
28 / 12	RESGATE	60,55D	10,363626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 7f62998b-2490-40c8-afdo-f38d89b0a6cc



**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 01

Plano Contas 311201	Recurso BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Banco 104	Conta 614.020-
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario			459.275,11
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade			459.275,11

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

ARTUR BELARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
057.246.464-98

Documento assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 7f62998b-2490-40c8-afdo-f38d89b0a6cc



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624020-4

FMS AFOGADOS FNS BLMAC

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	151574	ENVIO TED	890,15D	890,15D
01/12/2017	356880	TEV MESM T	22.370,91D	23.261,06D
01/12/2017	356905	TEV MESM T	890,15D	24.151,21D
01/12/2017	356924	TEV MESM T	12.326,57D	36.477,78D
01/12/2017	356955	TEV MESM T	4.244,36D	40.722,14D
01/12/2017	356981	TEV MESM T	890,15D	41.612,29D
01/12/2017	357005	TEV MESM T	890,15D	42.502,44D
01/12/2017	357027	TEV MESM T	890,15D	43.392,59D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	43.392,59C	0,00
04/12/2017	730941	TEV MESM T	890,15D	890,15D
04/12/2017	730946	TEV MESM T	890,15D	1.780,30D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.780,30C	0,00
07/12/2017	267975	PAG AGUA	58,84D	58,84D
07/12/2017	267980	PAG AGUA	437,71D	496,55D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	496,55C	0,00
08/12/2017	000001	CRED TED	16 3.141,18C	3.141,18C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	3.141,18D	0,00
11/12/2017	000001	CRED TED	14 13.200,00C	13.200,00C
11/12/2017	000001	CRED TED	14 1.650,00C	14.850,00C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	14.850,00D	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	12 258.773,91C	258.773,91C
12/12/2017	000001	CRED TED	12 262,50C	259.036,41C
12/12/2017	000001	CRED TED	15 84.134,00C	343.170,41C
12/12/2017	108147	ENVIO TED	4.050,00D	339.120,41C
12/12/2017	108356	ENVIO TED	1.194,00D	337.926,41C
12/12/2017	108597	ENVIO TED	4.261,02D	333.665,39C
12/12/2017	108872	ENVIO TED	199,33D	333.466,06C
12/12/2017	109117	ENVIO TED	238,00D	333.228,06C
12/12/2017	109341	ENVIO TED	354,18D	332.873,88C
12/12/2017	272700	TEV MESM T	1.300,00D	331.573,88C
12/12/2017	272727	TEV MESM T	133,00D	331.440,88C
12/12/2017	272744	TEV MESM T	1.237,11D	330.203,77C
12/12/2017	272763	TEV MESM T	1.460,00D	328.743,77C
12/12/2017	272784	TEV MESM T	76,00D	328.667,77C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	328.667,77D	0,00
13/12/2017	128490	ENVIO TED	71.200,00D	71.200,00D
13/12/2017	141570	ENVIO TED	1.222,00D	72.422,00D
13/12/2017	141781	ENVIO TED	1.222,00D	73.644,00D
13/12/2017	141985	ENVIO TED	1.222,00D	74.866,00D
13/12/2017	142164	ENVIO TED	1.222,00D	76.088,00D
13/12/2017	143304	ENVIO TED	1.049,00D	77.137,00D
13/12/2017	143503	ENVIO TED	611,00D	77.748,00D
13/12/2017	143821	ENVIO TED	987,00D	78.735,00D
13/12/2017	144208	ENVIO TED	22.099,11D	100.834,11D
13/12/2017	271933	TEV MESM T	1.222,00D	102.056,11D
13/12/2017	271951	TEV MESM T	148.608,90D	250.665,01D
13/12/2017	271968	TEV MESM T	985,00D	251.650,01D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 7162998b-2490-40e8-afdo-f38d89b0a6cc





13/12/2017	271994	TEV MESM T	56.382,39D	308.032,40
13/12/2017	272011	TEV MESM T	15.114,28D	323.146,68D
13/12/2017	272024	TEV MESM T	1.222,00D	324.368,68D
13/12/2017	272030	TEV MESM T	5.811,38D	330.180,06D
13/12/2017	272046	TEV MESM T	1.207,00D	331.387,06D
13/12/2017	272068	TEV MESM T	1.222,00D	332.609,06D
13/12/2017	272073	TEV MESM T	30,00D	332.639,06D
13/12/2017	272083	TEV MESM T	611,00D	333.250,06D
13/12/2017	272098	TEV MESM T	1.222,00D	334.472,06D
13/12/2017	272121	TEV MESM T	985,00D	335.457,06D
13/12/2017	272127	TEV MESM T	1.222,00D	336.679,06D
13/12/2017	272148	TEV MESM T	1.222,00D	337.901,06D
13/12/2017	272173	TEV MESM T	4.650,00D	342.551,06D
13/12/2017	272192	TEV MESM T	611,00D	343.162,06D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	343.162,06C	0,00
14/12/2017	177628	PG LUZ/GAS	23,48D	23,48D
14/12/2017	177654	PG LUZ/GAS	903,87D	927,35D
14/12/2017	114278	ENVIO TED	1.252,00D	2.179,35D
14/12/2017	294609	TEV MESM T	1.410,00D	3.589,35D
14/12/2017	294633	TEV MESM T	17.531,25D	21.120,60D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	21.120,60C	0,00
15/12/2017	878002	PAG GPS	5.309,94D	5.309,94D
15/12/2017	878004	PAG GPS	1.319,83D	6.629,77D
15/12/2017	124134	TEV MESM T	7.378,20D	14.007,97D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	14.007,97C	0,00
18/12/2017	818968	PAG GPS	446,19D	446,19D
18/12/2017	818973	PAG GPS	1.652,50D	2.098,69D
18/12/2017	691663	TEV MESM T	990,00D	3.088,69D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.088,69C	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	out 25.875,00C	25.875,00C
20/12/2017	000001	CRED TED	out 9.584,90C	35.459,90C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	35.459,90D	0,00
26/12/2017	130137	ENVIO TED	2.042,21D	2.042,21D
26/12/2017	130291	ENVIO TED	9.584,90D	11.627,11D
26/12/2017	671531	TEV MESM T	1.266,44D	12.893,55D
26/12/2017	671544	TEV MESM T	420,75D	13.314,30D
26/12/2017	671555	TEV MESM T	24.193,12D	37.507,42D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	37.507,42C	0,00
27/12/2017	453399	APLICACAO	400.000,00D	400.000,00D
27/12/2017	111844	ENVIO TED	890,15D	400.890,15D
27/12/2017	116882	TEV MESM T	890,15D	401.780,30D
27/12/2017	116895	TEV MESM T	890,15D	402.670,45D
27/12/2017	116913	TEV MESM T	890,15D	403.560,60D
27/12/2017	116927	TEV MESM T	890,15D	404.450,75D
27/12/2017	116938	TEV MESM T	890,15D	405.340,90D
27/12/2017	116956	TEV MESM T	4.244,36D	409.585,26D
27/12/2017	116973	TEV MESM T	22.511,20D	432.096,46D
27/12/2017	116984	TEV MESM T	890,15D	432.986,61D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	432.986,61C	0,00
28/12/2017	038370	PAG AGUA	438,75D	438,75D
28/12/2017	038374	PAG AGUA	58,86D	497,61D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	497,61C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 7f62998b-2490-40c8-af00-f38d89b0a6cc



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5464	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,5678	10,9332	10,9332	2,203125	2,215635

### 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 AFOGADOS FNS BLMAC	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624020-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	400.000,00C	180.632,983131
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	216,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	400.216,76C	180.632,983131
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	400.000,00C	180.632,983131

### 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.



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNS BLMAC	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624020-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	574.279,85C	98.424,407638
Aplicações	382.118,85C	65.447,794853
Resgates	898.040,40D	153.764,548244
Rendimento Bruto no Mês	700,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.058,35C	10.107,654247
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	43.392,59D	7.436,323004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	1.780,30D	305,069628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	496,55D	85,066583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	3.141,18C	538,097279
11 / 12	APLICACAO	14.850,00C	2.543,699820
12 / 12	APLICACAO	328.667,77C	56.294,758250
13 / 12	RESGATE	343.162,06D	58.773,518720
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	21.120,60D	3.617,097256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	14.007,97D	2.398,836545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	3.088,69D	528,897032
	IRRF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7162998b-2490-40c8-af00-138489b0a6cc



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNS BLMAC	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624020-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	574.279,85C	98.424,407638
Aplicações	382.118,85C	65.447,794853
Resgates	898.040,40D	153.764,548244
Rendimento Bruto no Mês	700,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.058,35C	10.107,654247
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	35.459,90C	6.071,239502
26 / 12	RESGATE	37.507,42D	6.420,539948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	432.986,61D	74.114,029573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	497,61D	85,169951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
0,00

### Informações ao Cotista

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

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



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE Banco 104 Conta 624.021-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.679,23

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

3.679,23

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

ARTUR BELARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
057.246.464-98

Documento Assinado eletronicamente por: JOSE COIMBRA PATRÍCIA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assessoria: <https://pcc.fcc.br/vp/validaDoc.seam> Código do Documento: 7629988-2490-408-af00-138d89b0a6cc



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624021-2

FMS AFOGADOS FNS BLVGS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000001	CRED TED	FP 11.710,16C	11.804,42C
01/12/2017	360014	TEV MESM T	37.970,02D	26.165,60D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	26.165,60C	0,00
04/12/2017	000001	CRED TED	18 228,67C	228,67C
05/12/2017	000001	CRED TED	18 1.614,63C	1.843,30C
07/12/2017	268423	PAG AGUA	58,84D	1.784,46C
07/12/2017	268425	PG LUZ/GAS	608,80D	1.175,66C
07/12/2017	268427	PAG AGUA	40,98D	1.134,68C
11/12/2017	000001	CRED TED	17 8.750,00C	9.884,68C
12/12/2017	000001	CRED TED	13 228,67C	10.113,35C
12/12/2017	107414	ENVIO TED	1.500,00D	8.613,35C
12/12/2017	291366	TEV MESM T	940,00D	7.673,35C
12/12/2017	291390	TEV MESM T	320,00D	7.353,35C
14/12/2017	178257	PG LUZ/GAS	23,04D	7.330,31C
14/12/2017	178258	PG LUZ/GAS	1.062,57D	6.267,74C
15/12/2017	878072	PAG GPS	1.680,00D	4.587,74C
15/12/2017	878074	PAG GPS	623,45D	3.964,29C
15/12/2017	878075	PAG GPS	2.948,64D	1.015,65C
15/12/2017	878076	PAG GPS	450,00D	565,65C
15/12/2017	878077	PAG GPS	1.050,00D	484,35D
15/12/2017	878078	PAG GPS	780,00D	1.264,35D
15/12/2017	125658	TEV MESM T	18.834,54D	20.098,89D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	20.098,89C	0,00
18/12/2017	819017	PAG GPS	700,00D	700,00D
18/12/2017	819020	PAG GPS	1.195,44D	1.895,44D
18/12/2017	819021	PAG GPS	413,33D	2.308,77D
18/12/2017	819022	PAG GPS	348,74D	2.657,51D
18/12/2017	819023	PAG GPS	300,00D	2.957,51D
18/12/2017	819024	PAG GPS	988,75D	3.946,26D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.946,26C	0,00
19/12/2017	000001	CRED TED	17 12.522,90C	12.522,90C
20/12/2017	000001	CRED TED	18 228,67C	12.751,57C
20/12/2017	000001	CRED TED	17 1.614,63C	14.366,20C
20/12/2017	000001	CRED TED	17 8.483,06C	22.849,26C
20/12/2017	000001	CRED TED	18 1.614,63C	24.463,89C
21/12/2017	000001	CRED TED	17 659,10C	25.122,99C
22/12/2017	386667	APLICACAO	25.122,99D	0,00
26/12/2017	247603	APLICACAO	13.400,00D	13.400,00D
26/12/2017	000001	CRED TED	18 228,67C	13.171,33D
26/12/2017	000001	CRED TED	17 2.522,90C	648,43D
26/12/2017	000001	CRED TED	17 659,10C	10,67C
27/12/2017	000001	CRED TED	18 228,67C	239,34C
27/12/2017	000001	CRED TED	18 614,63C	1.853,97C
27/12/2017	117660	TEV MESM T	36.693,42D	34.839,45D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	34.839,45C	0,00
28/12/2017	000001	CRED TED	17 8.750,00C	8.750,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=7162998b-2490-40c8-afdd-f38d89b0a6cc



28/12/2017	310897	TEV MESM T	4.929,99D	3.820,01
28/12/2017	310921	TEV MESM T	5.662,59D	1.842,58D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.842,58C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seam> Código do documento: 7f62998b-2490-40c8-afd0-f38d89b0a6cc



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNS BLVGS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624021-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.019,88C	8.915,559267
Aplicações	38.522,99C	6.594,668398
Resgates	86.892,78D	14.880,538618
Rendimento Bruto no Mês	29,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.679,23C	629,689047
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	26.165,60D	4.484,080603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	20.098,89D	3.441,894690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	3.946,26D	675,744699
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	25.122,99C	4.300,849350
26 / 12	APLICACAO	13.400,00C	2.293,819047
27 / 12	RESGATE	34.839,45D	5.963,446081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.842,58D	315,372543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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





**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso POSTO DE SAÚDE ALTO VERMELHO Banco 104 Conta 624.022-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

ARTUR BELARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
057.246.464-98



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624022-0

FMS AFOGADOS FNSBLINV

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1,27C

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

1,27C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 7f629980-2490-40c8-afdo-138d89b0a6cc



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624022-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002149
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	0,002149
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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 7f62998b-2490-40c8-afdo-138d89b0a6cc



**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CIMBARRA PATRIOTI A FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://efccfcd-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f62998b-2490-40c8-afdo-f38d89b0a6cc

Plano Contas 311201 Recurso POSTO DE SAUDE DOIS RIACHOS Banco 104 Conta 624.023-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.900,00  
3.900,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

ARTUR BELARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
057.246.464-98



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624023-9

FMS AFOGADOS FNSBLINV

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		3,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7f62998b-2490-40c8-af40-f38d89b0a6cc



**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso POSTO DE SAUDE PAU FERRO Banco 104 Conta 624.024-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

ARTUR EL LARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://efc/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 7f62998b-2490-40c8-afdo-f38d89b0a6cc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624024-7

FMS AFOGADOS FNSBLINV

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1,37C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7162998b-2490-40e8-afdo-138d89b0a6cc


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS AFOGADOS FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624024-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002153
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	0,002153
Resgatê 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.





**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
 AV. RIO BRANCO, 296  
 11308823/0001-03 Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: <https://fpec.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do Documento: 7f62998b-2490-40c8-af00-f38d89b0a6cc

Plano Contas 311201 Recurso POSTO DE SAÚDE MONTE ALEGRE Banco 104 Conta 624.025-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 CONTADOR  
 CRC:PE 021.866/O-8

ARTUR BELARMINO AMORIM  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 057.246.464-98



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624025-5

FMS AFOGADOS FNSBLINV

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,01C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validadoc.seam> Código do documento: 7162998b-2490-40c8-afdo-138d89b0a6cc



**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA VARZINHA Banco 104 Conta 624.026-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

6.957,46

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

6.957,46

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

ARTUR BELARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://dfe.pf.gov.br/validarDoc.seam Código do Documento: 7162998b-2490-40c8-af00-138d89b0a6cc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624026-3

FMS AFOGADOS FNSBLINV

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/pp/validadoc:seam> Código do documento: 7f62998b-2490-40c8-af00-f38d89b0a6cc


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f62998b-2490-40c8-af00-f38d89b0a6cc

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS AFOGADOS FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624026-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.897,76C	1.182,190284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.907,46C	1.182,190284
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.



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso POSTO DE SAUDE DA CARAPUÇA Banco 104 Conta 624.027-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.005,08

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

2.005,08

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

ARTUR BELARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOT A FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assinado em: 31/12/2017 14:00:00  
Acesso em: https://efepi.br/epi/validaDoc.seam Código do Documento: 7162998b-2490-40e8-af00-138d89b0a6cc



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624027-1

FMS AFOGADOS FNSBLINV

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f62998b-2490-40c8-afd0-138d89f0a6cc


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS AFOGADOS FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624027-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.982,30C	339,741108
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	-0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.985,08C	339,741108
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.





# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://eic3.sic.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 71629986-2490-40c8-afd0-138d89b0a6cc

-----  
Plano Contas 311201 Recurso POSTO DE SAUDE SÃO FRANCISCO Banco 104 Conta 624.028-0  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade  
-----

\_\_\_\_\_  
JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

\_\_\_\_\_  
ARTUR BELARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
057.246.464-98



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624028-0

FMS AFOGADOS FNSBLINV

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

2,09C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validadoc.seam> Código do documento: 7162998b-2490-40e8-afdo-138d89b0a6cc



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 7162998b-2490-40e8-afdo-138d89060a6cc

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS AFOGADOS FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624028-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002179
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	0,002179
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.





# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624029-8

FMS AFOGADOS FNSBLINV

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1,59C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f62998b-2490-40c8-afd0-138d89b0d6cc



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 7162998b-2490-40c8-afdc-1384d9060acc

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS AFOGADOS FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624029-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002195
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	0,002195
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.



**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS Banco 104 Conta 624.039-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

  
ARTUR BELAFIMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://pccr.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 71629980-2490-40e8-afd0-138d89b0a6cc



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624039-5

FMS AFOGADOS FNSBLINV

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2017	250434	RESGATE	5.981,18C	6.031,18C
15/12/2017	108563	ENVIO TED	6.031,18D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: 7f62998b-2490-40c8-afd0-f38d89b0a6cc




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS AFOGADOS FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624039-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.977,87C	1.024,533088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.981,18D	1.024,533088
Rendimento Bruto no Mês	3,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
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	RESGATE	5.981,18D	1.024,533088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

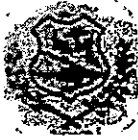
**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**  
 0,00

**IRRF**  
 0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
 AV. RIO BRANCO, 296  
 11308823/0001-03

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE INVESTIMENTO Banco 104 Conta 624.041-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.267,53

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.267,53

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 CONTADOR  
 CRC-PE 021.866/O-8

ARTUR BELARMINO AMORIM  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 057.246.464-98



Documento Assinado eletronicamente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://sistemas.sespe.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 71629980-2490-40e8-aid0-138d89f60afcc



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624041-7

FMS AFOGADOS FNSBLINV

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f62998b-2490-40c8-afd0-f38d89b0a6cc



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.aspx?Codigo do documento: 7f62998b-2490-40c8-af00-f38d89b0a6cc

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS AFOGADOS FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624041-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.215,82C	208,376274
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.217,53C	208,376274
Resgatê 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.



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 104 Conta 624.043-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.048,66

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

2.048,66

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

ARTUR BELARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://eefic.leg.br/vp/pp/validaDoc.seam Código do Documento: 7162998b-2490-40c8-af00-138d89b0a6cc



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624043-3

FMS AFOGADOS FNSBLATB

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	362907	TEV MESM T	197.943,80D	197.943,80D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	197.943,80C	0,00
04/12/2017	140013	ENVIO TED	890,15D	890,15D
04/12/2017	140225	ENVIO TED	890,15D	1.780,30D
04/12/2017	731855	TEV MESM T	890,15D	2.670,45D
04/12/2017	731860	TEV MESM T	2.330,30D	5.000,75D
04/12/2017	731880	TEV MESM T	890,15D	5.890,90D
04/12/2017	731899	TEV MESM T	890,15D	6.781,05D
04/12/2017	731915	TEV MESM T	1.425,00D	8.206,05D
04/12/2017	731933	TEV MESM T	1.425,00D	9.631,05D
04/12/2017	731963	TEV MESM T	890,15D	10.521,20D
04/12/2017	731983	TEV MESM T	890,15D	11.411,35D
04/12/2017	732020	TEV MESM T	890,15D	12.301,50D
04/12/2017	732035	TEV MESM T	445,07D	12.746,57D
04/12/2017	732039	TEV MESM T	1.425,00D	14.171,57D
04/12/2017	732058	TEV MESM T	445,07D	14.616,64D
04/12/2017	732082	TEV MESM T	1.521,00D	16.137,64D
04/12/2017	732103	TEV MESM T	1.425,00D	17.562,64D
04/12/2017	732122	TEV MESM T	890,15D	18.452,79D
04/12/2017	732138	TEV MESM T	890,15D	19.342,94D
04/12/2017	732158	TEV MESM T	890,15D	20.233,09D
04/12/2017	732185	TEV MESM T	890,15D	21.123,24D
04/12/2017	732210	TEV MESM T	12.834,13D	33.957,37D
04/12/2017	732228	TEV MESM T	890,15D	34.847,52D
04/12/2017	732245	TEV MESM T	890,15D	35.737,67D
04/12/2017	732261	TEV MESM T	1.425,00D	37.162,67D
04/12/2017	732283	TEV MESM T	1.425,00D	38.587,67D
04/12/2017	732304	TEV MESM T	1.425,00D	40.012,67D
04/12/2017	732325	TEV MESM T	890,15D	40.902,82D
04/12/2017	732349	TEV MESM T	890,15D	41.792,97D
04/12/2017	732370	TEV MESM T	890,15D	42.683,12D
04/12/2017	732396	TEV MESM T	890,15D	43.573,27D
04/12/2017	732419	TEV MESM T	890,15D	44.463,42D
04/12/2017	732439	TEV MESM T	890,15D	45.353,57D
04/12/2017	732456	TEV MESM T	1.425,00D	46.778,57D
04/12/2017	732483	TEV MESM T	890,15D	47.668,72D
04/12/2017	732498	TEV MESM T	1.425,00D	49.093,72D
04/12/2017	732516	TEV MESM T	890,15D	49.983,87D
04/12/2017	732519	TEV MESM T	890,15D	50.874,02D
04/12/2017	732545	TEV MESM T	1.425,00D	52.299,02D
04/12/2017	732559	TEV MESM T	890,15D	53.189,17D
04/12/2017	732565	TEV MESM T	890,15D	54.079,32D
04/12/2017	732599	TEV MESM T	1.425,00D	55.504,32D
04/12/2017	732618	TEV MESM T	1.425,00D	56.929,32D
04/12/2017	732633	TEV MESM T	890,15D	57.819,47D
04/12/2017	732661	TEV MESM T	890,15D	58.709,62D
04/12/2017	732684	TEV MESM T	890,15D	59.599,77D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7f62998b-2490-40c8-afdo-138489b0a6cc



04/12/2017	732697	TEV MESM T	890,15D	60.489,92
04/12/2017	732728	TEV MESM T	890,15D	61.380,07D
04/12/2017	732743	TEV MESM T	890,15D	62.270,22D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	62.270,22C	0,00
07/12/2017	000001	CRED TED	82.637,33C	82.637,33C
07/12/2017	269758	PAG AGUA	58,86D	82.578,47C
07/12/2017	269763	PAG AGUA	105,77D	82.472,70C
07/12/2017	269766	PG LUZ/GAS	709,40D	81.763,30C
07/12/2017	269769	PAG AGUA	58,86D	81.704,44C
07/12/2017	269770	PAG AGUA	110,80D	81.593,64C
07/12/2017	269772	PAG AGUA	40,18D	81.553,46C
07/12/2017	269774	PAG AGUA	88,19D	81.465,27C
07/12/2017	269777	PAG AGUA	58,84D	81.406,43C
07/12/2017	269780	PG LUZ/GAS	23,02D	81.383,41C
07/12/2017	269782	PAG AGUA	58,84D	81.324,57C
07/12/2017	269785	PG LUZ/GAS	2,20D	81.322,37C
07/12/2017	269788	PAG AGUA	58,84D	81.263,53C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	81.263,53D	0,00
11/12/2017	739099	CRED TEV	114,01C	114,01C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	114,01D	0,00
12/12/2017	292520	TEV MESM T	99,75D	99,75D
12/12/2017	292524	TEV MESM T	99,75D	199,50D
12/12/2017	292530	TEV MESM T	99,75D	299,25D
12/12/2017	292554	TEV MESM T	99,75D	399,00D
12/12/2017	292572	TEV MESM T	5.900,00D	6.299,00D
12/12/2017	292592	TEV MESM T	600,00D	6.899,00D
12/12/2017	292605	TEV MESM T	99,75D	6.998,75D
12/12/2017	292606	TEV MESM T	185,00D	7.183,75D
12/12/2017	292617	TEV MESM T	99,75D	7.283,50D
12/12/2017	292645	TEV MESM T	99,75D	7.383,25D
12/12/2017	292649	TEV MESM T	780,00D	8.163,25D
12/12/2017	292663	TEV MESM T	180,00D	8.343,25D
12/12/2017	292667	TEV MESM T	99,75D	8.443,00D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	8.443,00C	0,00
13/12/2017	132465	ENVIO TED	7.872,10D	7.872,10D
13/12/2017	132824	ENVIO TED	418,80D	8.290,90D
13/12/2017	133087	ENVIO TED	2.016,30D	10.307,20D
13/12/2017	133406	ENVIO TED	3.655,00D	13.962,20D
13/12/2017	134482	ENVIO TED	910,00D	14.872,20D
13/12/2017	135356	ENVIO TED	129,00D	15.001,20D
13/12/2017	136639	ENVIO TED	408,36D	15.409,56D
13/12/2017	136896	ENVIO TED	193,80D	15.603,36D
13/12/2017	137522	ENVIO TED	96,00D	15.699,36D
13/12/2017	137793	ENVIO TED	822,75D	16.522,11D
13/12/2017	138022	ENVIO TED	245,00D	16.767,11D
13/12/2017	274523	TEV MESM T	99,75D	16.866,86D
13/12/2017	274531	TEV MESM T	142,50D	17.009,36D
13/12/2017	274541	TEV MESM T	450,00D	17.459,36D
13/12/2017	274560	TEV MESM T	99,75D	17.559,11D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	17.559,11C	0,00
14/12/2017	000001	CRED TED	30.105,00C	30.105,00C
14/12/2017	000001	CRED TED	82.843,80C	112.948,80C
14/12/2017	000001	CRED TED	72.085,00C	185.033,80C
14/12/2017	000001	CRED TED	2.028,00C	187.061,80C
14/12/2017	000001	CRED TED	20.000,00C	207.061,80C
14/12/2017	178552	PG LUZ/GAS	22,85D	207.038,95C
14/12/2017	178554	PG LUZ/GAS	23,36D	207.015,59C
14/12/2017	178557	PG LUZ/GAS	1.368,33D	205.647,26C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7162998b-2490-40e8-afdo-138489b0a6cc



14/12/2017	178560	PG LUZ/GAS	849,12D	204.798,14
14/12/2017	178562	PG LUZ/GAS	37,29D	204.760,85C
14/12/2017	178564	PG LUZ/GAS	806,61D	203.954,24C
14/12/2017	178566	PG LUZ/GAS	639,06D	203.315,18C
14/12/2017	178571	PG LUZ/GAS	71,10D	203.244,08C
14/12/2017	178574	PG LUZ/GAS	23,64D	203.220,44C
14/12/2017	178575	PG LUZ/GAS	1.151,90D	202.068,54C
14/12/2017	178577	PG LUZ/GAS	93,42D	201.975,12C
14/12/2017	178579	PG LUZ/GAS	311,02D	201.664,10C
14/12/2017	178582	PG LUZ/GAS	24,33D	201.639,77C
14/12/2017	178584	PG LUZ/GAS	32,79D	201.606,98C
14/12/2017	178588	PG LUZ/GAS	784,04D	200.822,94C
14/12/2017	178591	PG LUZ/GAS	22,96D	200.799,98C
14/12/2017	178592	PG LUZ/GAS	326,95D	200.473,03C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	200.473,03D	0,00
15/12/2017	000001	CRED TED	4.360,20C	4.360,20C
15/12/2017	878124	PAG GPS	162,24D	4.197,96C
15/12/2017	878126	PAG GPS	8.260,64D	4.062,68D
15/12/2017	878127	PAG GPS	3.637,09D	7.699,77D
15/12/2017	878128	PAG GPS	8.578,74D	16.278,51D
15/12/2017	878131	PAG GPS	23.702,03D	39.980,54D
15/12/2017	878132	PAG GPS	225,00D	40.205,54D
15/12/2017	878133	PAG GPS	525,00D	40.730,54D
15/12/2017	878134	PAG GPS	394,81D	41.125,35D
15/12/2017	126616	TEV MESM T	151.790,96D	192.916,31D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	192.916,31C	0,00
18/12/2017	000001	CRED TED	4.360,20C	4.360,20C
18/12/2017	000001	CRED TED	55.500,00C	59.860,20C
18/12/2017	000001	CRED TED	82.843,80C	142.704,00C
18/12/2017	819057	PAG GPS	40,56D	142.663,44C
18/12/2017	819058	PAG GPS	5.261,69D	137.401,75C
18/12/2017	819059	PAG GPS	150,00D	137.251,75C
18/12/2017	819060	PAG GPS	5.648,56D	131.603,19C
18/12/2017	819061	PAG GPS	350,00D	131.253,19C
18/12/2017	819062	PAG GPS	13.890,25D	117.362,94C
18/12/2017	819063	PAG GPS	2.351,80D	115.011,14C
18/12/2017	819064	PAG GPS	106,48D	114.904,66C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	114.904,66D	0,00
22/12/2017	156478	ENVIO TED	1.125,00D	1.125,00D
22/12/2017	156705	ENVIO TED	776,30D	1.901,30D
22/12/2017	157221	ENVIO TED	1.793,97D	3.695,27D
22/12/2017	343726	TEV MESM T	3.000,00D	6.695,27D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.695,27C	0,00
26/12/2017	129223	ENVIO TED	890,15D	890,15D
26/12/2017	129398	ENVIO TED	890,15D	1.780,30D
26/12/2017	129568	ENVIO TED	1.001,00D	2.781,30D
26/12/2017	672447	TEV MESM T	890,15D	3.671,45D
26/12/2017	672462	TEV MESM T	1.425,00D	5.096,45D
26/12/2017	672473	TEV MESM T	890,15D	5.986,60D
26/12/2017	672488	TEV MESM T	890,15D	6.876,75D
26/12/2017	672496	TEV MESM T	890,15D	7.766,90D
26/12/2017	672501	TEV MESM T	890,15D	8.657,05D
26/12/2017	672506	TEV MESM T	890,15D	9.547,20D
26/12/2017	672522	TEV MESM T	890,15D	10.437,35D
26/12/2017	672553	TEV MESM T	890,15D	11.327,50D
26/12/2017	672568	TEV MESM T	2.330,30D	13.657,80D
26/12/2017	672583	TEV MESM T	890,15D	14.547,95D
26/12/2017	672588	TEV MESM T	890,15D	15.438,10D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7162998b-2490-40c8-afdo-138489b0a6cc





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7162998b-2490-40c8-afdo-138d89b0a6cc

26/12/2017	672605	TEV MESM T	890,15D	16.328,25
26/12/2017	672623	TEV MESM T	890,15D	17.218,40D
26/12/2017	672634	TEV MESM T	890,15D	18.108,55D
26/12/2017	672645	TEV MESM T	890,15D	18.998,70D
26/12/2017	672658	TEV MESM T	890,15D	19.888,85D
26/12/2017	672669	TEV MESM T	890,15D	20.779,00D
26/12/2017	672685	TEV MESM T	890,15D	21.669,15D
26/12/2017	672706	TEV MESM T	890,15D	22.559,30D
26/12/2017	672708	TEV MESM T	890,15D	23.449,45D
26/12/2017	672725	TEV MESM T	890,15D	24.339,60D
26/12/2017	672741	TEV MESM T	1.425,00D	25.764,60D
26/12/2017	672755	TEV MESM T	890,15D	26.654,75D
26/12/2017	672767	TEV MESM T	890,15D	27.544,90D
26/12/2017	672781	TEV MESM T	890,15D	28.435,05D
26/12/2017	672786	TEV MESM T	890,15D	29.325,20D
26/12/2017	672814	TEV MESM T	445,07D	29.770,27D
26/12/2017	672816	TEV MESM T	890,15D	30.660,42D
26/12/2017	672829	TEV MESM T	890,15D	31.550,57D
26/12/2017	672843	TEV MESM T	445,07D	31.995,64D
26/12/2017	672859	TEV MESM T	890,15D	32.885,79D
26/12/2017	672868	TEV MESM T	1.425,00D	34.310,79D
26/12/2017	672884	TEV MESM T	890,15D	35.200,94D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	35.200,94C	0,00
27/12/2017	118200	TEV MESM T	1.425,00D	1.425,00D
27/12/2017	118224	TEV MESM T	1.425,00D	2.850,00D
27/12/2017	118238	TEV MESM T	131.139,25D	133.989,25D
27/12/2017	118250	TEV MESM T	1.425,00D	135.414,25D
27/12/2017	118268	TEV MESM T	1.425,00D	136.839,25D
27/12/2017	118286	TEV MESM T	1.425,00D	138.264,25D
27/12/2017	118306	TEV MESM T	1.425,00D	139.689,25D
27/12/2017	118314	TEV MESM T	1.425,00D	141.114,25D
27/12/2017	118335	TEV MESM T	1.425,00D	142.539,25D
27/12/2017	118354	TEV MESM T	1.425,00D	143.964,25D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	143.964,25C	0,00
28/12/2017	312018	TEV MESM T	1.561,56D	1.561,56D
28/12/2017	312035	TEV MESM T	12.585,01D	14.146,57D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	14.146,57C	0,00
29/12/2017	000001	CRED TED	2.028,00C	2.028,00C
29/12/2017	990001	APL AUTOM	2.028,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNSBLATB	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624043-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	282.236,50C	48.371,819191
Aplicações	398.783,23C	68.297,060911
Resgates	679.139,47D	116.318,258065
Rendimento Bruto no Mês	168,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.048,66C	350,622037
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	197.943,80D	33.922,244747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	62.270,22D	10.670,541693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	81.263,53C	13.921,696173
11 / 12	APLICACAO	114,01C	19,529105
12 / 12	RESGATE	8.443,00D	1.446,130738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	17.559,11D	3.007,356402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	200.473,03C	34.332,852894
15 / 12	RESGATE	192.916,31D	33.036,527791
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	114.904,66C	19.675,896839
22 / 12	RESGATE	6.695,27D	1.146,175071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	35.200,94D	6.025,715482
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		0,00	0,00

### Informações ao Cotista



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS AFOGADOS FNSBLATB	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624043-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	282.236,50C	48.371,819191
Aplicações	398.783,23C	68.297,060911
Resgates	679.139,47D	116.318,258065
Rendimento Bruto no Mês	168,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.048,66C	350,622037
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	842834
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	143.964,25D	24.642,265998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	14.146,57D	2.421,300137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	2.028,00C	347,085898

**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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7162998b-2490-40e8-af00-138489b0a0cc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/013/90624043-2

FMS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	113,52C
09/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,49C	114,01C
11/12/2017	739099	ENVIO TEV	0,00000000	114,01D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7162998b-2490-40c8-af00-138d89b0a6cc



**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
 AV. RIO BRANCO, 296  
 11308823/0001-03

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FMS AFOGADOS CONSTRUÇÃO CER Banco 104 Conta 624.049-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 CONTADOR  
 CRC-PÉ 021.866/O-8

ARTHUR BELARMINO AMORIM  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 057.246.464-98



Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRICIA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://pccs.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de Documento: 7162998b-2490-40c8-af00-138d89b0a66c



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624049-2

FMS AFOGADOS FNSCONVENENTE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		18,68C

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

18,68C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validadoc.seam> Código do documento: 7162998b-2490-40c8-af10-138d89b0a6cc



**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
 AV. RIO BRANCO, 296  
 11308823/0001-03 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201	Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SOBREIRA	Banco 104	Conta
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario			28.474,47
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade			28.474,47

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 CONTADOR  
 CRC-PE 021.866/O-8

ARTUR BELARMINO AMORIM  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 057.246.464-98

Documento Assinado em nome de por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: http://www.cceca.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: 7162998b-2490-40e8-af00-138489b0a6cc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624054-9

FMS AFOGADOS FNSCONVENENTE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f62998b-2490-40c8-afd0-138d89b0a6cc




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 7f62998b-2490-40c8-af0d-f38d89bd06cc

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS AFOGADOS FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624054-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.434,49C	4.873,316776
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.474,47C	4.873,316776
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

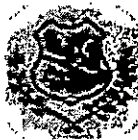
**Dados de Tributação**

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.



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO UBS SOBREIRA Banco 104 Conta 624.055-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

250,71

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

250,71

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

ARTUR FELARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assessm: https://sede.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f62998b-2490-40c8-afdo138d89b0a6cc

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624055-7

FMS AFOGADOS FNSCONVENIENTE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7162998b-2490-40c8-afdo-138d89b0a6cc



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624055-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	256,35C	43,935359
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	256,71C	43,935359
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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 7f62998b-2490-40c8-af0d-f38d89b0a6cc



**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7f62998b-2490-40e8-afdo-138d89f60a6cc

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA UBS IZIDIO LEITE Banco 104 Conta 624.057-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

98,55

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

98,55

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

ARTUR DE ARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
057.246.464-98



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624057-3

FMS AFOGADOS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7162998b-2490-40e8-afdo-138d89b0a6cc

FMS AFOGADOS



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS AFOGADOS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624057-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	981,17C	168,160768
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	982,55C	168,160768
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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 7162998b-2490-40c8-afdo-138489b0a6cc



**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE VARZINHA Banco 104 Conta 624.058-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

155.74

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

155.74

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

ARTUR BELARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assessem: https://epec-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7162998b-2490-40c8-afdf-138d89b0a6cc





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624058-1

FMS AFOGADOS FNSCONVENIENTE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7162998b-2490-40e8-afdo-f38d89b0a6cc


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS AFOGADOS FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624058-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	155,52C	26,654238
Aplicações	0,00	0,000000
Régates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155,74C	26,654238
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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 7162998b-2490-40e8-af00-138d89b0a6cc



**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRICIA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://pccs21.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7162998b-2490-40c8-af0d-138d89f0a66c

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE SOBREIRA Banco 104 Conta 624.059-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

ARTUR BELARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
057.246.464-98



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624059-0

FMS AFOGADOS FNSCONVENIENTE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	465135	TEV MESM T	12.600,00D	12.600,00D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	12.600,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 7162998b-2490-40c8-af00-f38d89b0a6cc



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 7f62998b-2490-40c8-af00-138d89b0a6cc



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS AFOGADOS FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624059-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.647,76C	2.167,668630
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.600,00D	2.158,575195
Rendimento Bruto no Mês	5,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53,13C	9,093434
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	12.600,00D	2.158,575195
	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.



**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO CER Banco 104 Conta 624.060-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

847.953,14

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

847.953,14

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

ARTUR BELARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://pcc3.pe.gov.br/opp/validaDoc.seah Código do documento: 7f62998b-2490-40c8-af00-138d89b0d6cc



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624060-3

FMS AFOGADOS INSCONVENIENTE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	116787	DEVOL TED	62.280,00C	62.280,00C
07/12/2017	116242	ENVIO TED	14.432,00D	47.848,00C
07/12/2017	116465	ENVIO TED	9.600,00D	38.248,00C
07/12/2017	116787	ENVIO TED	62.280,00D	24.032,00D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	24.032,00C	0,00
11/12/2017	188185	ENVIO TED	62.280,00D	62.280,00D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	62.280,00C	0,00
12/12/2017	135647	ENVIO TED	10.479,00D	10.479,00D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	10.479,00C	0,00
18/12/2017	152933	ENVIO TED	102.200,00D	102.200,00D
18/12/2017	153252	ENVIO TED	21.268,00D	123.468,00D
18/12/2017	153526	ENVIO TED	12.340,00D	135.808,00D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	135.808,00C	0,00
27/12/2017	000033	CRED TED	12.244,00C	12.244,00C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	12.244,00D	0,00
28/12/2017	155995	ENVIO TED	8.006,00D	8.006,00D
28/12/2017	156487	ENVIO TED	7.909,50D	15.915,50D
28/12/2017	157146	ENVIO TED	7.484,00D	23.399,50D
28/12/2017	157353	ENVIO TED	4.425,00D	27.824,50D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	27.824,50C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadDoc.seam> Código do documento: 7f62998b-2490-40c8-afd0-138d89b0a6cc


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS AFOGADOS FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624060-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	365.054,14C	62.565,730424
Aplicações	12.244,00C	2.095,797313
Resgates	260.423,50D	44.597,739526
Rendimento Bruto no Mês	356,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.231,39C	20.063,788211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	24.032,00D	4.117,052175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	62.280,00D	10.668,122307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	10.479,00D	1.794,860338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	135.808,00D	23.255,315757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	12.244,00C	2.095,797313
28 / 12	RESGATE	27.824,50D	4.762,388946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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

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

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





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 7f62998b-2490-40e8-af0d-f38d89bd06cc

# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5464	Emissão 09/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5678	No Ano(%) 10,9332	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9332	Cota em: 30/11/2017 2,203125	Cota em: 29/12/2017 2,215635
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 AFOGADOS FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624060-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	726.595,93C	329.802,405955
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.125,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	730.721,75C	329.802,405955
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f62998b-2490-40c8-afd0-f38d89b0a6cc