



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - RECURSOS PRÓPRIOS Banco 104 Conta 534-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 32.250,00

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

14/12/2018 PGTO A MAIOR 90,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 32.340,00

NILVA MARIA MENDES DE SÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

GILDO CRASTO DE ARRUDA FILHO

248.514.424-91



Documento Assinado Digitalmente por: IZABELA RECHES NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/vahidococsem> Código do documento: 4806b6f04-124-452d-69d7-65d8d875c110



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
52600049
0052/006/00000534-0
PM GARANHUNS FMS REC PROPRIO
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	111900	CRED TEV	280.000,00C	280.000,00C
03/12/2018	631045	PAG BOLETO	132,16D	279.867,84C
03/12/2018	194686	ENVIO TEV	12.018,96D	267.848,88C
03/12/2018	194695	ENVIO TEV	1.243,67D	266.605,21C
03/12/2018	194699	ENVIO TEV	4.666,67D	261.938,54C
03/12/2018	194707	ENVIO TEV	5.494,11D	256.444,43C
03/12/2018	194710	ENVIO TEV	1.173,33D	255.271,10C
03/12/2018	194719	ENVIO TEV	1.994,67D	253.276,43C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	253.276,43D	0,00
04/12/2018	053607	CRED TEV	12.770,10C	12.770,10C
04/12/2018	246021	PAG FONE	1.666,24D	11.103,86C
04/12/2018	246032	PAG FONE	964,83D	10.139,03C
04/12/2018	174158	ENVIO TED	1.618,25D	8.520,78C
04/12/2018	174429	ENVIO TED	6.067,21D	2.453,57C
04/12/2018	109319	ENVIO TEV	305.000,00D	302.546,43D
04/12/2018	174158	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	302.555,93D
04/12/2018	174429	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	302.565,43D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	302.565,43C	0,00
05/12/2018	067587	CRED TEV	169.270,00C	169.270,00C
05/12/2018	097134	DOC ELET E	100,00D	169.170,00C
05/12/2018	097179	DOC ELET E	100,00D	169.070,00C
05/12/2018	280400	PAG FONE	177,97D	168.892,03C
05/12/2018	281688	PAG FONE	177,97D	168.714,06C
05/12/2018	283686	PAG FONE	264,96D	168.449,10C
05/12/2018	285195	PAG FONE	177,97D	168.271,13C
05/12/2018	287349	PAG FONE	177,97D	168.093,16C
05/12/2018	107796	ENVIO TED	100,00D	167.993,16C
05/12/2018	189816	ENVIO TED	2.524,67D	165.468,49C
05/12/2018	192644	ENVIO TED	1.922,40D	163.546,09C
05/12/2018	192943	ENVIO TED	6.828,63D	156.717,46C
05/12/2018	227196	ENVIO TEV	90,00D	156.627,46C
05/12/2018	227208	ENVIO TEV	330,00D	156.297,46C
05/12/2018	227224	ENVIO TEV	300,00D	155.997,46C
05/12/2018	227238	ENVIO TEV	270,00D	155.727,46C
05/12/2018	227249	ENVIO TEV	240,00D	155.487,46C
05/12/2018	227264	ENVIO TEV	4.778,24D	150.709,22C
05/12/2018	227276	ENVIO TEV	60,00D	150.649,22C
05/12/2018	227288	ENVIO TEV	600,00D	150.049,22C
05/12/2018	227307	ENVIO TEV	330,00D	149.719,22C
05/12/2018	227323	ENVIO TEV	100,00D	149.619,22C
05/12/2018	227337	ENVIO TEV	750,00D	148.869,22C
05/12/2018	227349	ENVIO TEV	1.130,73D	147.738,49C
05/12/2018	227359	ENVIO TEV	60,00D	147.678,49C
05/12/2018	227368	ENVIO TEV	720,00D	146.958,49C
05/12/2018	227377	ENVIO TEV	100,00D	146.858,49C
05/12/2018	227391	ENVIO TEV	100,00D	146.758,49C
05/12/2018	227409	ENVIO TEV	120,00D	146.638,49C
05/12/2018	227422	ENVIO TEV	200,00D	146.438,49C
05/12/2018	227438	ENVIO TEV	880,00D	145.558,49C
05/12/2018	227449	ENVIO TEV	870,00D	144.688,49C
05/12/2018	227463	ENVIO TEV	60,00D	144.628,49C
05/12/2018	227474	ENVIO TEV	150,00D	144.478,49C
05/12/2018	227489	ENVIO TEV	60,00D	144.418,49C

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 480bbf0a-b24d-452d-b9d7-65d8d875c110

05/12/2018	227502	ENVIO TEV	300,000	144.118,49C
05/12/2018	227512	ENVIO TEV	360,000	143.758,49C
05/12/2018	227516	ENVIO TEV	100,000	143.658,49C
05/12/2018	227535	ENVIO TEV	100,000	143.558,49C
05/12/2018	227542	ENVIO TEV	100,000	143.458,49C
05/12/2018	227555	ENVIO TEV	550,000	142.908,49C
05/12/2018	227572	ENVIO TEV	60,000	142.848,49C
05/12/2018	227584	ENVIO TEV	2.000,000	140.848,49C
05/12/2018	227590	ENVIO TEV	450,000	140.398,49C
05/12/2018	227600	TEV MESM T	1.715,720	138.683,17C
05/12/2018	227608	ENVIO TEV	120,000	138.563,17C
05/12/2018	227621	ENVIO TEV	60,000	138.503,17C
05/12/2018	227634	ENVIO TEV	100,000	138.403,17C
05/12/2018	227643	ENVIO TEV	150,000	138.253,17C
05/12/2018	227653	ENVIO TEV	60,000	138.193,17C
05/12/2018	227661	ENVIO TEV	210,000	137.983,17C
05/12/2018	227666	ENVIO TEV	60,000	137.923,17C
05/12/2018	227668	ENVIO TEV	90,000	137.833,17C
05/12/2018	227681	ENVIO TEV	100,000	137.733,17C
05/12/2018	097134	TAR DOC EL	9,500	137.723,67C
05/12/2018	097179	TAR DOC EL	9,500	137.714,17C
05/12/2018	107796	DOC/TED ELETROICO	9,500	137.704,67C
05/12/2018	189816	DOC/TED ELETROICO	9,500	137.695,17C
05/12/2018	192644	DOC/TED ELETROICO	9,500	137.685,67C
05/12/2018	192943	DOC/TED ELETROICO	9,500	137.676,17C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	137.676,17D	0,00
06/12/2018	335034	PAG FONE	3.092,910	3.092,91D
06/12/2018	197321	ENVIO TED	1.050,000	4.142,91D
06/12/2018	198740	ENVIO TED	5.000,000	9.142,91D
06/12/2018	199063	ENVIO TED	1.200,000	10.342,91D
06/12/2018	199461	ENVIO TED	4.002,720	14.345,63D
06/12/2018	300486	ENVIO TEV	210,000	14.555,63D
06/12/2018	300497	ENVIO TEV	300,000	14.855,63D
06/12/2018	300519	ENVIO TEV	300,000	15.155,63D
06/12/2018	300536	ENVIO TEV	720,000	15.875,63D
06/12/2018	300539	ENVIO TEV	60,000	15.935,63D
06/12/2018	300554	ENVIO TEV	360,000	16.295,63D
06/12/2018	300574	ENVIO TEV	100,000	16.395,63D
06/12/2018	300597	ENVIO TEV	90,000	16.485,63D
06/12/2018	300599	ENVIO TEV	14.999,280	31.484,91D
06/12/2018	300614	ENVIO TEV	60,000	31.544,91D
06/12/2018	300628	ENVIO TEV	3.954,510	35.499,42D
06/12/2018	300643	ENVIO TEV	120,000	35.619,42D
06/12/2018	300660	ENVIO TEV	180,000	35.799,42D
06/12/2018	300674	ENVIO TEV	100,000	35.899,42D
06/12/2018	197321	DOC/TED ELETROICO	9,500	35.908,92D
06/12/2018	198740	DOC/TED ELETROICO	9,500	35.918,42D
06/12/2018	199063	DOC/TED ELETROICO	9,500	35.927,92D
06/12/2018	199461	DOC/TED ELETROICO	9,500	35.937,42D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	35.937,42C	0,00
07/12/2018	102421	CRED TEV	600.000,000	600.000,00C
07/12/2018	100166	ENVIO TED	15.920,780	584.079,22C
07/12/2018	196284	ENVIO TED	7.480,000	576.599,22C
07/12/2018	196635	ENVIO TED	24.250,000	552.349,22C
07/12/2018	197186	ENVIO TED	5.850,000	546.499,22C
07/12/2018	198455	ENVIO TED	6.615,500	539.883,72C
07/12/2018	198736	ENVIO TED	7.055,690	532.828,03C
07/12/2018	199185	ENVIO TED	7.420,620	525.407,41C
07/12/2018	192045	TEV MESM T	10.369,990	515.037,42C
07/12/2018	192053	TEV MESM T	1.955,410	513.082,01C
07/12/2018	192064	TEV MESM T	982,440	512.099,57C
07/12/2018	192071	TEV MESM T	10.710,170	501.389,40C
07/12/2018	192082	TEV MESM T	15.043,480	486.345,92C
07/12/2018	192092	TEV MESM T	11.097,960	475.247,96C



Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110

07/12/2018	192103	TEV MESM T	2.615,43D	472.632,53C
07/12/2018	192119	TEV MESM T	6.268,72D	466.363,81C
07/12/2018	192132	TEV MESM T	4.565,03D	461.798,78C
07/12/2018	192144	TEV MESM T	81.213,81D	380.584,97C
07/12/2018	192156	TEV MESM T	2.818,10D	377.766,87C
07/12/2018	192165	TEV MESM T	1.638,00D	376.128,87C
07/12/2018	192178	TEV MESM T	2.946,11D	373.182,76C
07/12/2018	192187	TEV MESM T	35.811,75D	337.371,01C
07/12/2018	192198	TEV MESM T	4.943,37D	332.427,64C
07/12/2018	261404	ENVIO TEV	10.348,80D	322.078,84C
07/12/2018	261422	ENVIO TEV	7.300,00D	314.778,84C
07/12/2018	261438	ENVIO TEV	8.520,00D	306.258,84C
07/12/2018	261461	ENVIO TEV	4.600,00D	301.658,84C
07/12/2018	100166	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	301.649,34C
07/12/2018	196284	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	301.639,84C
07/12/2018	196635	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	301.630,34C
07/12/2018	197186	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	301.620,84C
07/12/2018	198455	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	301.611,34C
07/12/2018	198736	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	301.601,84C
07/12/2018	199185	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	301.592,34C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	301.592,34D	0,00
10/12/2018	471392	APLICACAO	443.345,73D	443.345,73D
10/12/2018	000001	CRED TED	354.339,93C	89.005,80D
10/12/2018	178449	CRED TEV	304.008,80C	215.003,00C
10/12/2018	335693	PAG FONE	191,15D	214.811,85C
10/12/2018	335775	PAG FONE	217,84D	214.594,01C
10/12/2018	335781	PAG FONE	103,80D	214.490,21C
10/12/2018	335869	PAG FONE	106,90D	214.383,31C
10/12/2018	335891	PAG FONE	90,40D	214.292,91C
10/12/2018	335978	PAG FONE	310,17D	213.982,74C
10/12/2018	336018	PAG FONE	120,48D	213.862,26C
10/12/2018	336080	PAG FONE	229,44D	213.632,82C
10/12/2018	336081	PAG FONE	166,71D	213.466,11C
10/12/2018	198576	ENVIO TED	15.114,04D	198.352,07C
10/12/2018	178432	ENVIO TEV	728,25D	197.623,82C
10/12/2018	178436	ENVIO TEV	40.149,81D	157.474,01C
10/12/2018	178443	ENVIO TEV	11.552,93D	145.921,08C
10/12/2018	178454	ENVIO TEV	67.676,98D	78.244,10C
10/12/2018	178460	ENVIO TEV	364,18D	77.879,97C
10/12/2018	178468	ENVIO TEV	349,95D	77.530,01C
10/12/2018	178474	ENVIO TEV	21.169,31D	56.360,70C
10/12/2018	178484	ENVIO TEV	14.597,58D	41.763,12C
10/12/2018	178491	ENVIO TEV	1.908,00D	39.855,12C
10/12/2018	178497	ENVIO TEV	1.327,47D	38.527,65C
10/12/2018	178506	ENVIO TEV	4.591,65D	33.936,00C
10/12/2018	178526	ENVIO TEV	5.404,37D	28.531,63C
10/12/2018	178535	ENVIO TEV	191,99D	28.339,64C
10/12/2018	178542	ENVIO TEV	10.249,75D	18.089,89C
10/12/2018	178546	ENVIO TEV	663,75D	17.426,14C
10/12/2018	178557	ENVIO TEV	8.708,82D	8.717,32C
10/12/2018	198576	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.707,82C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	8.707,82D	0,00
12/12/2018	268506	APLICACAO	154.879,17D	154.879,17D
12/12/2018	000137	CRED.AUTOR	39.247,97C	115.631,23D
12/12/2018	065041	CRED TEV	103.945,00C	11.686,23D
12/12/2018	078158	CRED TEV	107.000,00C	85.313,77C
12/12/2018	848145	PAG GPS	181,47D	95.132,30C
12/12/2018	848149	PAG GPS	66,05D	95.066,25C
12/12/2018	158633	ENVIO TED	3.070,57D	91.995,71C
12/12/2018	158844	ENVIO TED	3.040,62D	88.955,09C
12/12/2018	159091	ENVIO TED	4.345,88D	84.609,21C
12/12/2018	159374	ENVIO TED	4.435,87D	80.173,34C
12/12/2018	159557	ENVIO TED	1.307,49D	78.865,86C
12/12/2018	161028	ENVIO TED	1.421,60D	77.444,26C



Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110

12/12/2018	161596	ENVIO TED	5.883,39D	71.560,87C
12/12/2018	161745	ENVIO TED	5.908,85D	65.652,02C
12/12/2018	161930	ENVIO TED	1.090,13D	64.561,89C
12/12/2018	162085	ENVIO TED	1.023,00D	63.538,89C
12/12/2018	104424	ENVIO TEV	2.200,96D	61.337,93C
12/12/2018	104428	ENVIO TEV	10.400,00D	50.937,93C
12/12/2018	104433	ENVIO TEV	100,00D	50.837,93C
12/12/2018	158633	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	50.828,43C
12/12/2018	158844	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	50.818,93C
12/12/2018	159091	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	50.809,43C
12/12/2018	159374	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	50.799,93C
12/12/2018	159557	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	50.790,43C
12/12/2018	161028	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	50.780,93C
12/12/2018	161596	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	50.771,43C
12/12/2018	161745	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	50.761,93C
12/12/2018	161930	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	50.752,43C
12/12/2018	162085	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	50.742,93C
12/12/2018	244412	DEB FORNEC	11.429,94D	39.312,99C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	39.312,99D	0,00
13/12/2018	157990	ENVIO TED	7.727,95D	7.727,95D
13/12/2018	158542	ENVIO TED	1.399,65D	9.127,60D
13/12/2018	158901	ENVIO TED	3.397,48D	12.525,08D
13/12/2018	105492	ENVIO TEV	13.675,60D	26.200,68D
13/12/2018	105497	ENVIO TEV	978,85D	27.179,53D
13/12/2018	105503	ENVIO TEV	2.406,08D	29.585,61D
13/12/2018	105515	ENVIO TEV	50.183,13D	79.768,74D
13/12/2018	105520	ENVIO TEV	18.711,94D	98.480,68D
13/12/2018	105528	ENVIO TEV	8.176,67D	106.657,35D
13/12/2018	105537	ENVIO TEV	5.364,06D	112.021,41D
13/12/2018	105540	ENVIO TEV	8.262,05D	120.283,46D
13/12/2018	105546	TEV MESM T	549,00D	120.832,46D
13/12/2018	157990	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	120.841,96D
13/12/2018	158542	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	120.851,46D
13/12/2018	158901	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	120.860,96D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	120.860,96C	0,00
14/12/2018	165514	ENVIO TED	95.950,00D	95.950,00D
14/12/2018	166028	ENVIO TED	23.642,67D	119.592,67D
14/12/2018	166488	ENVIO TED	67,00D	119.659,67D
14/12/2018	167506	ENVIO TED	5.445,02D	125.104,69D
14/12/2018	167986	ENVIO TED	26.460,33D	151.565,02D
14/12/2018	168827	ENVIO TED	68.260,27D	219.825,29D
14/12/2018	163846	ENVIO TEV	40.757,76D	260.583,05D
14/12/2018	165514	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	260.592,55D
14/12/2018	166028	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	260.602,05D
14/12/2018	166488	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	260.611,55D
14/12/2018	167506	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	260.621,05D
14/12/2018	167986	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	260.630,55D
14/12/2018	168827	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	260.640,05D
14/12/2018	244412	DEB TARIFA	105,21D	260.745,26D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	260.745,26C	0,00
18/12/2018	177229	ENVIO TED	948,75D	948,75D
18/12/2018	177637	ENVIO TED	1.320,00D	2.268,75D
18/12/2018	178223	ENVIO TED	13.471,64D	15.740,39D
18/12/2018	178828	ENVIO TED	32.850,28D	48.590,67D
18/12/2018	164673	ENVIO TEV	100,00D	48.690,67D
18/12/2018	177229	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	48.700,17D
18/12/2018	177637	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	48.709,67D
18/12/2018	178223	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	48.719,17D
18/12/2018	178828	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	48.728,67D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	48.728,67C	0,00
19/12/2018	079573	CRED TEV	106.695,00C	106.695,00C
19/12/2018	171312	ENVIO TEV	60,00D	106.635,00C
19/12/2018	171319	ENVIO TEV	60,00D	106.575,00C
19/12/2018	171325	ENVIO TEV	60,00D	106.515,00C





Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 480b6f0a-b244-452d-b9d7-65d8d875c110

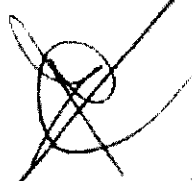
19/12/2018	171333	ENVIO TEV	9.483,30D	97.031,70C
19/12/2018	171342	ENVIO TEV	1.741,04D	95.290,66C
19/12/2018	171347	ENVIO TEV	200,00D	95.090,66C
19/12/2018	171357	ENVIO TEV	100,00D	94.990,66C
19/12/2018	171367	ENVIO TEV	240,00D	94.750,66C
19/12/2018	171375	ENVIO TEV	750,00D	94.000,66C
19/12/2018	171386	ENVIO TEV	390,00D	93.610,66C
19/12/2018	171397	ENVIO TEV	60,00D	93.550,66C
19/12/2018	171406	ENVIO TEV	180,00D	93.370,66C
19/12/2018	171411	ENVIO TEV	100,00D	93.270,66C
19/12/2018	171417	ENVIO TEV	180,00D	93.090,66C
19/12/2018	171424	ENVIO TEV	120,00D	92.970,66C
19/12/2018	171435	ENVIO TEV	180,00D	92.790,66C
19/12/2018	171443	ENVIO TEV	90,00D	92.700,66C
19/12/2018	171448	ENVIO TEV	90,00D	92.610,66C
19/12/2018	171451	ENVIO TEV	180,00D	92.430,66C
19/12/2018	171460	ENVIO TEV	120,00D	92.310,66C
19/12/2018	171466	ENVIO TEV	120,00D	92.190,66C
19/12/2018	171478	ENVIO TEV	150,00D	92.040,66C
19/12/2018	171485	ENVIO TEV	60,00D	91.980,66C
19/12/2018	171495	ENVIO TEV	210,00D	91.770,66C
19/12/2018	171502	ENVIO TEV	200,00D	91.570,66C
19/12/2018	171513	ENVIO TEV	250,00D	91.320,66C
19/12/2018	171521	ENVIO TEV	100,00D	91.220,66C
19/12/2018	171531	ENVIO TEV	60,00D	91.160,66C
19/12/2018	171533	ENVIO TEV	100,00D	91.060,66C
19/12/2018	171545	ENVIO TEV	60,00D	91.000,66C
19/12/2018	171549	ENVIO TEV	250,00D	90.750,66C
19/12/2018	171557	ENVIO TEV	100,00D	90.650,66C
19/12/2018	171563	ENVIO TEV	180,00D	90.470,66C
19/12/2018	171571	ENVIO TEV	200,00D	90.270,66C
19/12/2018	171578	ENVIO TEV	360,00D	89.910,66C
19/12/2018	171587	ENVIO TEV	200,00D	89.710,66C
19/12/2018	171595	ENVIO TEV	90,00D	89.620,66C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	89.620,66D	0,00
20/12/2018	000001	CRED TED	158.432,13C	158.432,13C
20/12/2018	178380	CRED TEV	7.153,24C	165.585,37C
20/12/2018	644205	PAG FONE	2.050,76D	163.534,61C
20/12/2018	644287	PAG FONE	262,90D	163.271,71C
20/12/2018	804770	PAG CARNES	7,60D	163.264,11C
20/12/2018	805895	PAG CARNES	7,60D	163.256,51C
20/12/2018	833732	PAG GPS	65.660,42D	97.596,09C
20/12/2018	833733	PAG GPS	88,00D	97.508,09C
20/12/2018	833743	PAG GPS	1.292,92D	96.215,17C
20/12/2018	833744	PAG GPS	6.989,90D	89.225,27C
20/12/2018	833749	PAG GPS	396,00D	88.829,27C
20/12/2018	833753	PAG GPS	8.762,34D	80.066,93C
20/12/2018	833755	PAG GPS	6.385,79D	73.681,14C
20/12/2018	833756	PAG GPS	1.200,00D	72.481,14C
20/12/2018	833760	PAG GPS	396,00D	72.085,14C
20/12/2018	833761	PAG GPS	2.949,28D	69.135,86C
20/12/2018	833762	PAG GPS	242,00D	68.893,86C
20/12/2018	833767	PAG GPS	162,00D	68.731,86C
20/12/2018	833778	PAG GPS	3.574,51D	65.157,35C
20/12/2018	833779	PAG GPS	162,00D	64.995,35C
20/12/2018	833780	PAG GPS	15.985,71D	49.009,64C
20/12/2018	833786	PAG GPS	37.209,60D	11.800,04C
20/12/2018	833787	PAG GPS	15.518,42D	3.718,38D
20/12/2018	833792	PAG GPS	621,04D	4.339,42D
20/12/2018	833793	PAG GPS	140.939,13D	145.278,55D
20/12/2018	833796	PAG GPS	4.655,20D	149.933,75D
20/12/2018	833797	PAG GPS	1.844,04D	151.777,79D
20/12/2018	833798	PAG GPS	21.112,27D	172.890,06D
20/12/2018	180227	ENVIO TED	4.000,00D	176.890,06D





Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b24d-452d-b9d7-65d8d875c110

20/12/2018	182351	ENVIO TED	24.500,01D	201.390,07D
20/12/2018	182757	ENVIO TED	9.762,94D	211.153,01D
20/12/2018	296031	ENVIO TEV	5.404,37D	216.557,38D
20/12/2018	296045	ENVIO TEV	10.249,75D	226.807,13D
20/12/2018	296054	ENVIO TEV	1.327,47D	228.134,60D
20/12/2018	296069	ENVIO TEV	728,25D	228.862,85D
20/12/2018	296091	ENVIO TEV	17.852,29D	246.715,14D
20/12/2018	296102	ENVIO TEV	364,13D	247.079,27D
20/12/2018	296124	ENVIO TEV	80.024,94D	327.104,21D
20/12/2018	296138	ENVIO TEV	8.926,05D	336.030,26D
20/12/2018	296152	ENVIO TEV	12.018,82D	348.049,08D
20/12/2018	296167	ENVIO TEV	349,96D	348.399,04D
20/12/2018	296200	ENVIO TEV	40.012,07D	388.411,11D
20/12/2018	296216	ENVIO TEV	663,75D	389.074,86D
20/12/2018	296235	ENVIO TEV	21.096,68D	410.171,54D
20/12/2018	296244	ENVIO TEV	20.499,43D	430.670,97D
20/12/2018	296262	ENVIO TEV	1.457,56D	432.128,53D
20/12/2018	296278	ENVIO TEV	4.706,31D	436.834,84D
20/12/2018	296296	ENVIO TEV	191,99D	437.026,83D
20/12/2018	296310	ENVIO TEV	5.494,11D	442.520,94D
20/12/2018	296331	ENVIO TEV	8.166,67D	450.687,61D
20/12/2018	180227	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	450.697,11D
20/12/2018	182351	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	450.706,61D
20/12/2018	182757	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	450.716,11D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	450.716,11C	0,00
21/12/2018	051399	DOC ELET E	250,00D	250,00D
21/12/2018	051399	TAR DOC EL	9,90D	259,90D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	259,90C	0,00
24/12/2018	234941	PAG BOLETO	165,20D	165,20D
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	165,20C	0,00
26/12/2018	075638	DOC ELET E	137,19D	137,19D
26/12/2018	130265	PAG FONE	19,11D	156,30D
26/12/2018	130367	PAG FONE	21,48D	177,78D
26/12/2018	178665	ENVIO TED	7.000,00D	7.177,78D
26/12/2018	178998	ENVIO TED	10.600,00D	17.777,78D
26/12/2018	179280	ENVIO TED	6.067,21D	23.844,99D
26/12/2018	179616	ENVIO TED	8.925,68D	32.770,67D
26/12/2018	180030	ENVIO TED	1.421,60D	34.192,27D
26/12/2018	181067	ENVIO TED	4.655,07D	38.847,34D
26/12/2018	182097	ENVIO TED	4.600,00D	43.447,34D
26/12/2018	100523	TEV MESM T	83.273,26D	126.720,60D
26/12/2018	100529	TEV MESM T	2.624,51D	129.345,11D
26/12/2018	100535	TEV MESM T	6.116,43D	135.461,54D
26/12/2018	100540	TEV MESM T	5.360,18D	140.821,72D
26/12/2018	100545	TEV MESM T	59.591,14D	200.412,86D
26/12/2018	100547	TEV MESM T	747,57D	201.160,43D
26/12/2018	100556	TEV MESM T	5.904,07D	207.064,50D
26/12/2018	100561	TEV MESM T	34.085,54D	241.150,04D
26/12/2018	100564	TEV MESM T	2.437,81D	243.587,85D
26/12/2018	100569	TEV MESM T	11.097,96D	254.685,81D
26/12/2018	100574	TEV MESM T	2.806,58D	257.492,39D
26/12/2018	100578	TEV MESM T	36.151,87D	293.644,26D
26/12/2018	100583	TEV MESM T	12.911,90D	306.556,16D
26/12/2018	100587	TEV MESM T	18.229,68D	385.785,84D
26/12/2018	100596	TEV MESM T	1.441,93D	387.227,77D
26/12/2018	131971	ENVIO TEV	60,00D	387.287,77D
26/12/2018	131973	ENVIO TEV	60,00D	387.347,77D
26/12/2018	131983	ENVIO TEV	60,00D	387.407,77D
26/12/2018	131990	ENVIO TEV	120,00D	387.527,77D
26/12/2018	131998	ENVIO TEV	150,00D	387.677,77D
26/12/2018	132004	ENVIO TEV	90,00D	387.767,77D
26/12/2018	132012	ENVIO TEV	100,00D	387.867,77D
26/12/2018	132023	ENVIO TEV	60,00D	387.927,77D
26/12/2018	132030	ENVIO TEV	100,00D	388.027,77D





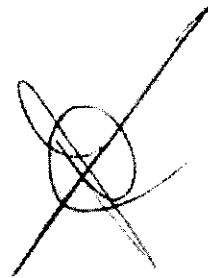
Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 480bbf0a-b24d-452d-b9df-65d8d875c110

26/12/2018	132037	ENVIO TEV	60,00D	388.087,77D
26/12/2018	132042	ENVIO TEV	100,00D	388.187,77D
26/12/2018	132053	ENVIO TEV	90,00D	388.277,77D
26/12/2018	132061	ENVIO TEV	270,00D	388.547,77D
26/12/2018	132069	ENVIO TEV	630,00D	389.177,77D
26/12/2018	132077	ENVIO TEV	60,00D	389.237,77D
26/12/2018	132082	ENVIO TEV	150,00D	389.387,77D
26/12/2018	132088	ENVIO TEV	90,00D	389.477,77D
26/12/2018	132097	ENVIO TEV	300,00D	389.777,77D
26/12/2018	132103	ENVIO TEV	100,00D	389.877,77D
26/12/2018	132111	ENVIO TEV	100,00D	389.977,77D
26/12/2018	132115	ENVIO TEV	90,00D	390.067,77D
26/12/2018	132128	ENVIO TEV	270,00D	390.337,77D
26/12/2018	132132	ENVIO TEV	90,00D	390.427,77D
26/12/2018	075638	TAR DOC EL	9,50D	390.437,27D
26/12/2018	178665	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	390.446,77D
26/12/2018	178998	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	390.456,27D
26/12/2018	179280	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	390.465,77D
26/12/2018	179616	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	390.475,27D
26/12/2018	180030	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	390.484,77D
26/12/2018	181067	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	390.494,27D
26/12/2018	182097	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	390.503,77D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	390.545,77D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	390.545,77C	0,00
27/12/2018	034335	CRED TEV	13.000,00C	13.000,00C
27/12/2018	035123	CRED TEV	167.665,00C	180.665,00C
27/12/2018	040961	DOC ELET E	42,75D	180.622,25C
27/12/2018	040962	DOC ELET E	119,54D	180.502,71C
27/12/2018	311676	PAG BOLETO	11.752,62D	168.750,09C
27/12/2018	311743	PAG BOLETO	7.557,71D	161.192,38C
27/12/2018	148555	ENVIO TED	2.121,80D	159.070,58C
27/12/2018	149344	ENVIO TED	5.446,26D	153.624,32C
27/12/2018	149888	ENVIO TED	1.002,22D	152.622,10C
27/12/2018	150586	ENVIO TED	539,00D	152.083,10C
27/12/2018	150796	ENVIO TED	1.774,50D	150.308,60C
27/12/2018	151418	ENVIO TED	660,00D	149.648,60C
27/12/2018	152177	ENVIO TED	7.211,40D	142.437,20C
27/12/2018	153080	ENVIO TED	1.750,40D	140.686,80C
27/12/2018	153541	ENVIO TED	15.459,02D	125.227,78C
27/12/2018	170984	ENVIO TED	250,00D	124.977,78C
27/12/2018	171211	ENVIO TED	100,00D	124.877,78C
27/12/2018	172512	ENVIO TED	3.818,13D	121.059,65C
27/12/2018	172815	ENVIO TED	4.842,70D	116.216,95C
27/12/2018	173026	ENVIO TED	8.419,47D	107.797,48C
27/12/2018	189053	ENVIO TED	2.523,45D	105.274,03C
27/12/2018	189365	ENVIO TED	5.638,00D	99.636,03C
27/12/2018	189820	ENVIO TED	582,57D	99.053,46C
27/12/2018	189986	ENVIO TED	525,67D	98.527,79C
27/12/2018	082693	TEV MESM T	60.358,93D	38.168,86C
27/12/2018	082698	ENVIO TEV	1.908,00D	36.260,86C
27/12/2018	082706	TEV MESM T	321,60D	35.939,26C
27/12/2018	082711	ENVIO TEV	379,98D	35.559,28C
27/12/2018	082717	TEV MESM T	264,58D	35.294,70C
27/12/2018	082725	ENVIO TEV	274,24D	35.020,46C
27/12/2018	082736	ENVIO TEV	760,00D	34.260,46C
27/12/2018	082742	ENVIO TEV	230,01D	34.030,45C
27/12/2018	111622	ENVIO TEV	2.768,90D	31.261,55C
27/12/2018	111636	ENVIO TEV	305.000,00D	273.738,45D
27/12/2018	111650	ENVIO TEV	60,00D	273.798,45D
27/12/2018	111659	ENVIO TEV	1.130,73D	274.929,18D
27/12/2018	111667	ENVIO TEV	100,00D	275.029,18D
27/12/2018	137676	ENVIO TEV	3.468,75D	278.497,93D
27/12/2018	040961	TAR DOC EL	9,50D	278.507,43D
27/12/2018	040962	TAR DOC EL	9,50D	278.516,93D



Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b24d-452d-b9d7-65d8d875c110

27/12/2018	148555	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	278.526,43D
27/12/2018	149344	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	278.535,93D
27/12/2018	149888	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	278.545,43D
27/12/2018	150586	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	278.554,93D
27/12/2018	150796	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	278.564,43D
27/12/2018	151418	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	278.573,93D
27/12/2018	152177	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	278.583,43D
27/12/2018	153080	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	278.592,93D
27/12/2018	153541	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	278.602,43D
27/12/2018	170984	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	278.611,93D
27/12/2018	171211	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	278.621,43D
27/12/2018	172512	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	278.630,93D
27/12/2018	172815	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	278.640,43D
27/12/2018	173026	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	278.649,93D
27/12/2018	189053	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	278.659,43D
27/12/2018	189365	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	278.668,93D
27/12/2018	189820	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	278.678,43D
27/12/2018	189986	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	278.687,93D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	278.687,93C	0,00
28/12/2018	000001	CRED TED	287.271,78C	287.271,78C
28/12/2018	206808	PAG BOLETO	10.831,28D	276.440,50C
28/12/2018	302188	PAG FONE	262,90D	276.177,60C
28/12/2018	304316	PAG FONE	264,96D	275.912,64C
28/12/2018	305465	PAG FONE	177,97D	275.734,67C
28/12/2018	306473	PAG FONE	177,97D	275.556,70C
28/12/2018	307944	PAG FONE	177,97D	275.378,73C
28/12/2018	309319	PAG FONE	1.560,21D	273.818,52C
28/12/2018	313946	PAG FONE	913,62D	272.904,90C
28/12/2018	315303	PAG FONE	3.105,50D	269.799,40C
28/12/2018	316364	PAG FONE	212,23D	269.587,17C
28/12/2018	318578	PAG FONE	103,80D	269.483,37C
28/12/2018	325905	PAG FONE	177,29D	269.306,08C
28/12/2018	327179	PAG FONE	212,42D	269.093,66C
28/12/2018	328266	PAG FONE	120,48D	268.973,18C
28/12/2018	329467	PAG FONE	87,78D	268.885,40C
28/12/2018	330854	PAG FONE	166,71D	268.718,69C
28/12/2018	154294	ENVIO TED	450,00D	268.268,69C
28/12/2018	120675	ENVIO TEV	180,00D	268.088,69C
28/12/2018	120683	ENVIO TEV	630,00D	267.458,69C
28/12/2018	120686	ENVIO TEV	9.119,11D	258.339,58C
28/12/2018	120693	ENVIO TEV	120,00D	258.219,58C
28/12/2018	120704	ENVIO TEV	540,00D	257.679,58C
28/12/2018	120710	ENVIO TEV	30.533,17D	227.146,41C
28/12/2018	120718	ENVIO TEV	120,00D	227.026,41C
28/12/2018	120728	ENVIO TEV	330,00D	226.696,41C
28/12/2018	120729	ENVIO TEV	10.555,27D	216.141,14C
28/12/2018	120738	ENVIO TEV	164.414,25D	51.726,89C
28/12/2018	120749	ENVIO TEV	2.240,00D	49.486,89C
28/12/2018	120754	ENVIO TEV	60,00D	49.426,89C
28/12/2018	120763	ENVIO TEV	180,00D	49.246,89C
28/12/2018	120768	ENVIO TEV	330,00D	48.916,89C
28/12/2018	120779	ENVIO TEV	420,00D	48.496,89C
28/12/2018	120788	ENVIO TEV	90,00D	48.406,89C
28/12/2018	120791	ENVIO TEV	90,00D	48.316,89C
28/12/2018	120795	ENVIO TEV	600,00D	47.716,89C
28/12/2018	120796	ENVIO TEV	4.000,00D	43.716,89C
28/12/2018	120807	ENVIO TEV	90,00D	43.626,89C
28/12/2018	120814	ENVIO TEV	240,00D	43.386,89C
28/12/2018	120824	ENVIO TEV	150,00D	43.236,89C
28/12/2018	120833	ENVIO TEV	180,00D	43.056,89C
28/12/2018	120843	ENVIO TEV	420,00D	42.636,89C
28/12/2018	120856	ENVIO TEV	60,00D	42.576,89C
28/12/2018	120864	ENVIO TEV	240,00D	42.336,89C
28/12/2018	156272	ENVIO TEV	21.251,90D	21.084,99C





28/12/2018	156278	ENVIO TEV	15.032,59D	6.052,40C
28/12/2018	156286	ENVIO TEV	13.306,10D	7.253,70D
28/12/2018	156303	ENVIO TEV	5.404,37D	12.658,07D
28/12/2018	156312	ENVIO TEV	1.327,47D	13.985,54D
28/12/2018	156320	ENVIO TEV	69.964,79D	83.950,33D
28/12/2018	156326	ENVIO TEV	349,96D	84.300,29D
28/12/2018	156337	ENVIO TEV	191,99D	84.492,28D
28/12/2018	156345	ENVIO TEV	728,25D	85.220,53D
28/12/2018	156357	ENVIO TEV	4.706,31D	89.926,84D
28/12/2018	154294	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	89.936,34D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	80.936,34C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
52600049
0052/013/00624534-5
FMS GARANHUNS
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		0,00



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2018	Cota em 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911094	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PM GARANHUNS FMS REC PROPRIO	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00000534-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	582.153,84C	96.485,123461
Aplicações	1.428.411,31C	241.589,136495
Resgates	1.979.148,59D	334.623,352526
Rendimento Bruto no Mês	834,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.251,10C	5.450,907427
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
03/12	APLICACAO	253.276,43C	42.845,690579
04/12	RESGATE	302.565,43D	51.181,262059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/12	APLICACAO	137.676,17C	23.287,902504
06/12	RESGATE	35.937,42D	6.078,523633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07/12	APLICACAO	301.592,34C	51.009,498576
10/12	APLICACAO	443.345,73C	74.981,282827
10/12	APLICACAO	8.707,02C	1.472,718625
12/12	APLICACAO	154.879,17C	26.191,629118
12/12	APLICACAO	39.312,99C	6.648,222957
13/12	RESGATE	120.860,96D	20.437,846014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14/12	RESGATE	250.745,26D	44.090,506624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/12	RESGATE	48.728,67D	8.238,957425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19/12	APLICACAO	89.020,66C	15.152,190305

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FM GARANHUNS FMS REC PROPRIO	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.0000534-0	Mês/Ano 12/2018	Fórmula 02/02
Anúncio do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	582.153,84C	98.485,123461
Aplicações	1.428.411,31C	241.589,136496
Resgates	1.979.148,59D	334.623,352528
Rendimento Bruto no Mês	834,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.251,10C	5.450,907427
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Historico	Valor R\$	Qtda de Cotas
20 / 12	RESGATE	450.716,11D	76.199,129581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	259,50D	43,869549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	165,20D	27,926415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 12	RESGATE	390.545,77D	66.017,260073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	278.687,93D	47.106,768164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	89.936,34D	15.201,272965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Conheça sua carteira de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma protegida e segura, e aproveite-se de todas as vantagens que os serviços online lhe proporcionam. Faça sua inscrição para solicitar a mudança de canal mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Trabalhe em Cotas, propiciando a sua segurança de relacionamento e evitando de atualizar seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvinda 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FARMÁCIA POPULAR Banco 104 Conta 624.012-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

NILVA MARIA MENDES DE SÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

GILDO CRASTO DE ARRUDA FILHO
248.514.424-91

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etce.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do Documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 52600049
 0052/006/00624012-0
 PM GARANHUNS FMS
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 480bbf0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 52600049
 0052/013/00624012-2
 FMS GARANHUNS
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	23,26C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,09	23,35C ✓
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	23,35C
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,09	23,44C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			23,44C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO UBS COHAB II Banco 104 Conta 624,019-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

315,76

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

315,76

NILVA MARIA MENDES DE SÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

GILSO CRASTO DE ARRUDA FILHO

248.514.424-91

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://eicf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600049

0052/006/00624019-7

PM GARANHUNS FMS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2516	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PM GARANHUNS FMS	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00624019-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	315,46C	53,367970
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,30C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	315,76C ✓	53,367970
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Este é o extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA. In todos os casos, o cliente é responsável por todas as vantagens que os serviços oferecem. Para obter seu dinheiro para solicitar a liberação do novo acesso de seu extrato, por e-mail. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e solicite ao atualizar seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Outros: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: 480b6f0a-b244-452d-b9d7-65d8d875c110



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600049

0052/006/00624028-6

PM GARANHUNS FMS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600049

0052/013/00624028-9

FMS GARANHUNS PROESF

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
14/12/2018	000000	REM BASICA
14/12/2018	000000	CRED JUROS
15/12/2018	000000	REM BASICA
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
0,00000000	0,00	2,65C
0,00371500	0,01C	2,66C
0,00000000	0,00	2,66C
	2,66C	

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso COMPLEXOS REGULATÓRIOS Banco 104 Conta 624.029-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

5.079,74

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

5.079,74

NILVA MARIA MENDES DE SÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

GILDA CRASTO DE ARRUDA FILHO

248.514.424-91

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://ctce10.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
52600049
0052/006/00624029-4
PM GARANHUNS FMS
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
52600049
0052/013/00624029-7
FMS GUS INVEST C REGULAT
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
06/12/2018	000000	REM BASICA
06/12/2018	000000	CRED JUROS
31/12/2018	.	Saldo Atualizado

Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
0,00000000	0,00	R.060,94C
0,00371500	18,80C	S.079,74C
		R.079,74C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE SÃO JOSE Banco 104 Conta 624.034-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

NILVA MARIA MENDES DE SÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

GILDO CRASTO DE ARRUDA FILHO

248.514.424-91



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 52600049
 0052/006/00624034-0
 PM GARANHUNS FMS
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
52600049
0052/013/00624034-3
FMS GUS INVEST A SAUDE
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	64,52C
25/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,24C	64,76C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		64,76C	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE COHAB Banco 104 Conta 624.035-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

NILVA MARIA MENDES DE SA
SECRETARIA DE SAÚDE

GILDO CRASTO DE ARRUDA FILHO

248.514.424-91

Documentação Assinado(D) Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etce.ia.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600049

0052/006/00624035-9

PM GARANHUNS FMS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

~~Valor (R\$)~~ ~~Saldo (R\$)~~
0,00



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600049

0052/013/00624035-1

FMS GUS INVEST A SAUDE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000		0,00 64,38C
25/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500		0,24C 64,62C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			64,62C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS 1 Banco 104 Conta 624.037-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

942,02

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

942,02

NILVA MARIA MENDES DE SA
SECRETARIA DE SAÚDE

GILDE CRASTO DE ARRUDA FILHO

248.514.424-91

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://ctce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
52600049
0052/006/00624037-5
PM GARANHUNS FMS
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Valor (R\$) Saldo (R\$)
0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://stc.eecf.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:480b6f0a-b2d4-452d-b9d7-65d8d875c110



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM GARANHUNS FMS	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00624037-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	942,03C	159,367310
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	942,92C	159,367310
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Historico

Valor R\$

Qtd de Cotas

Dados de Tributação

Rendimentos 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 disponibilizar de todas as informações que os serviços online lhe proporcionarão. São seu dever e responsabilidade para solicitar a inclusão no envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize sua identidade funcional.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acessa o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 52600049
 0052/013/00624037-8
 FMS GUS I E R SERVICOS
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO UBS SÍTIO JARDIM Banco 104 Conta 624.042-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

89.016,45

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

89.016,45

NILVA MARIA MENDES DE SA
SECRETARIA DE SAÚDE

GILDO BRASTO DE ARRUDA FILHO

248.514.424-91

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://efpe.sp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600049

0052/006/00624042-1

PM GARANHUNS FMS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
52600049
0052/013/00624042-4
FMS GUS INVEST U S JARDIM
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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



CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0052 . 006 . 00624042 - 1	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2018
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 85.066,98	Rend. Bruto Acumulado 3.943,47	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.943,47	Rend. bruto MÊS 404,49	Rend. líquido MÊS 404,49	Saldo líquido em 31/12/2018 89.010,48
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	---

No. Nota 20180315 000112	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 15/03/2018	Data vencimento 16/03/2020	Valor base 85.066,98
	Taxa Atual 92,5100 % CDI	Taxa Final 92,5100 % CDI

Rend bruto acum 3.943,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.943,47	Rend bruto MÊS 404,49	Rend líquido MÊS 404,49	Saldo em 30/11/2018 88.605,96
%Rend brut acum 4,6357 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 4,6357 %	%Rend bruto MÊS 0,4565 %	%Rend líquido MÊS 0,4565 %	Saldo em 31/12/2018 89.010,48

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AMPLIAÇÃO UBS VILA DO QUARTEL Banco 104 Conta 624.047-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

80.891,98

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

80.891,98

NILVA MARIA MENDES DE SÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

GILBO CRASTO DE ARRUDA FILHO
248.514.424-91

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALPARAÍSO, SECRETARIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://efce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:GOVCONTA CAIXA
52600049
0052/006/00624047-2
PM GARANHUNS FMS
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
52600049
0052/013/00624047-5
FMS GUS I U V QUARTEL
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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



CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0052 . 006 . 00624047 - 2	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2018
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.380.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 77.308,18	Rend. Bruto Acumulado 3.583,80	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.583,80	Rend. bruto MÊS 367,60	Rend. líquido MÊS 367,60	Saldo líquido em 31/12/2018 80.891,98
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	---

No. Nota 20180315 000114	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 15/03/2018	Data vencimento 18/03/2020	Valor base 77.308,18
	Taxa Atual 92,5100 % CDI	Taxa Final 92,5100 % CDI
Rend bruto acum 3.583,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.583,80
Rend bruto MÊS 367,60	Rend líquido MÊS 367,60	Saldo em 30/11/2018 80.524,38
%Rend brut acum 4,6357 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 4,6357 %
	%Rend bruto MÊS 0,4665 %	%Rend líquido MÊS 0,4665 %
		Saldo em 31/12/2018 80.891,98

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://eccc-pe.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110

Plano Contas 311201 Recurso UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS Banco 104 Conta 624.058-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

821.880,78

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

821.880,78

NILVA MARIA MENDES DE SÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

GILDO CECILIO DE ARRUDA FILHO
248.514.424-91



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600049

0052/006/00624058-8

PM GARANHUNS FMS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
52600049
0052/013/00624058-0
FMS GUS INVEST UPA HS
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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



CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0052 . 006 . 00624058 - 8	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2018
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.342.858/0001-10	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 785.272,19	Rend. Bruto Acumulado 36.608,59	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 36.608,59	Rend. bruto MÊS 3.835,17	Rend. líquido MÊS 3.835,17	Saldo líquido em 31/12/2018 821.880,78
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20180321 000048	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 21/03/2018	Data vencimento 24/03/2020	Valor base 785.272,19
	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI
Rend bruto acum 36.608,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36.608,59
%Rend brut acum 4,6618 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 4,6618 %
	Rend bruto MÊS 3.835,17	Rend líquido MÊS 3.835,17
	%Rend bruto MÊS 0,4688 %	%Rend líquido MÊS 0,4688 %
	Saldo em 30/11/2018 818.046,61	Saldo em 31/12/2018 821.880,78

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 anterior
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Eletronicamente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etce.fps.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do Documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110

Piano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO UBS MIRACICA I Banco 104 Conta 624.080-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

27.314,88

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

27.314,88

NILVA MARIA MENDES DE SÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

GILSO CRASTO DE ARRUDA FILHO

248.514.424-91



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
52600049
0052/006/00624060-0
PM GARANHUNS FMS
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600049

0052/013/00624060-2

FMS GUS INVEST U MIRACICA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Taxa

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

0,00



CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0052 - 006 - 00624060 - 0	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2018
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.342.858/0001-10	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 26.136,35	Rend. Bruto Acumulado 1.178,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.178,53	Rend. bruto MÊS 121,45	Rend. líquido MÊS 121,45	Saldo líquido em 31/12/2018 27.314,88
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	---

Nº Nota 20180316 000015	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 16/03/2018	Data vencimento 17/03/2020	Valor base 26.136,35
	Taxa Atual 90,5100 % CDI	Taxa Final 90,6100 % CDI
Rend bruto acum 1.178,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.178,53
Rend bruto MÊS 121,45	Rend líquido MÊS 121,45	Saldo em 30/11/2018 27.193,43
%Rend brut acum 4,5091 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 4,5091 %
%Rend bruto MÊS 0,4466 %	%Rend líquido MÊS 0,4466 %	Saldo em 31/12/2018 27.314,88

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS 2 Banco 104 Conta 624.065-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

589,91

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

589,91

NILVA MARIA MENDES DE SÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

GIL DO PRADO DE ARRUDA FILHO

248514.424-91



Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesso em: https://etc.5e.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do Documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600049

0052/006/00624065-0

PM GARANHUNS FMS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
52600049
0052/013/00624065-3
FMS GUS I E R SERVICOS
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	587,73C
07/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	2,18	589,91C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		589,91C	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS 3 Banco 104 Conta 624.089-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

NILVA MARIA MENDES DE SÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

GILDO GASTÃO DE ARRUDA FILHO

248.514.424-91

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etecnet.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
52600049
0052/006/00624069-3
FMS GARANHUNS
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Valor (R\$) Saldo (R\$)
1,19C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342 856/0001-10

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AÇÕES INVESTIMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE Banco 104 Conta 624.072-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

239.138,00

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

239.138,00

NILVA MARIA MENDES DE SÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

GILSO CRASTO DE ARRUDA FILHO
248.514.424-81

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesso em: https://stc.cde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 52600049
 Conta Referência: 0052/006/00624072-3
 Nome: FMS GARANHUNS
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	000041	RG-CDB ELX	15.000,00C	15.000,00C
04/12/2018	171085	ENVIO TED	14.600,00D	400,00C
04/12/2018	171085	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	390,50C
12/12/2018	262003	APLICACAO	390,50D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600049

0052/013/00624072-6

FMS GARANHUNS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2816	1,2816	5,911084	5,916847

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 GARANHUNS	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00624072-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	390,50C	66,037486
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	390,72C	66,037486
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12/12	APLICACAO	390,50C	66,037486

(Handwritten signature and stamp)

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0052 . 006 . 00824072 - 3	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2018
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70082-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.091,77	Rend. líquido MÊS 1.091,77	Saldo líquido em 31/12/2018
228.115,99	10.631,18	0,00	10.631,18			238.747,17

No. Nota 20180314 000041	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 14/03/2018	Data vencimento 16/03/2020	Valor base 228.115,99	Taxa Atual 92,5100 % CDI	Taxa Final 92,5100 % CDI		
Rend bruto acum 10.631,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.631,18	Rend bruto MÊS 1.091,77	Rend líquido MÊS 1.091,77	Saldo em 30/11/2018 252.665,40	
%Rend brut acum 4,6604 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 4,6604 %	%Rend bruto MÊS 0,4321 %	%Rend líquido MÊS 0,4321 %	Saldo em 31/12/2018 238.747,17	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/12/2018	20180314 000041	20181204 000457	14.390,93	609,07		0,00	15.000,00
Total			14.390,93	609,07		0,00	15.000,00

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.858/0001-10

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO UBS COHAB I Banco 104 Conta 624.075-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

311

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

311

NILVA MARIA MENDES DE SÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

GUIDO CRASTO DE ARRUDA FILHO

248.514.424-91

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52500049

0052/006/00624075-8

FMS GARANHUNS FNSSCONVENENTE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2af-452d-b9d7-65d8d875c110



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GARANHUNS FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 008.00624075-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31,130	5,265858
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,030	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31,160	5,265858
Resgata 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 pela 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!

Presença do Cotista: compareça à sua agência de relacionamento e apresente o atualizado seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://stc.eecf.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 52600049
 0052/013/00624075-0
 FMS GARANHUNS
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://eic.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO UBS MAGANO Banco 104 Conta 624.077-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4.632,68

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

4.632,68

NILVA MARIA MENDES DE SA
SECRETARIA DE SAÚDE

GILSO CRASTO DE ARRUDA FILHO

248.514.424-91



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
52600049
0052/006/00624077-4
FMS GARANHUNS
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
52600049
0052/013/00624077-7
FMS GARANHUNS
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		0,00



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
Unidade CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916547

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GARANHUNS	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 008.00624077-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	567,09C	95,938058
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	567,62C	95,936058
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Valor R\$ Qtd 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 online lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezados! Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0052 . 006 . 00824077 - 4	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2018
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 3.917,29	Rend. Bruto Acumulado 147,75	Prev. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 147,75	Rend. bruto MÊS 18,67	Rend. líquido MÊS 18,67	Saldo líquido em 31/12/2018 4.065,04
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------------------	--

No. Nota 20180510 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 10/05/2018	Data vencimento 10/05/2022	Valor base 3.917,29
		Taxa Atual 93,5000 % CDI
		Taxa Final 93,5000 % CDI
Rend bruto acum 147,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 147,75
Rend bruto MÊS 18,67	Rend líquido MÊS 18,67	Saldo em 30/11/2018 4.046,37
%Rend brut acum 3,7717 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 3,7717 %
	%Rend bruto MÊS 0,4614 %	%Rend líquido MÊS 0,4614 %
		Saldo em 31/12/2018 4.065,04

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Resgates Efetivados no mês							

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO UAE EM SAUDE-CESMUC Banco 104 Conta 624.080-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **12.609,73** ✓

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **12.609,73**

NILVA MARIA MENDES DE SÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

GILDO CRASTO DE ARRUDA FILHO
248.514.424-91



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600049

0052/006/00624080-4

FMS GARANHUNS FNCONVENENTE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916847

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 GARANHUNS FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 09.342.858/0001-10	Conta Corrente 006.00624080-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	0,58C	0,098768
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*	0,58C	0,098768
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação - conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda 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 aproveite de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Para com seu gerente para solicitar a inclusão no envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem. O seu extrato, você contribui para preservação do meio ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvixão 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www.f.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 480b6f0a-b244-452d-b9d7-65d8d875c110



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesso em: https://sicofin.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO UAE EM SAUDE-CAPS Banco 104 Conta 624.081-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

30.100,47

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

30.100,47

NILVA MARIA MENDES DE SA
SECRETARIA DE SAÚDE

GILDO CRASTO DE ARRUDA FILHO

248.314.424-01



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 52600049
 0052/006/00624081-2
 FMS GARANHUNS FNCONVENENTE
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2018	000212	RG GDB FLX	26.840,14G	26.840,14C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	26.840,14D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://stc.eec.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:480b6f0a-b244-452d-b9d7-65d8d875c110



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Mese(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911064	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GARANHUNS FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00624081-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	3.244,91C	548,953927
Aplicações	26.840,14C	4.538,511538
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.100,74C	5.087,465465
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
14 / 12	APLICACAO	26.840,14C	4.538,511538

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Consulte nos extratos de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e tenha acesso de todas as informações que se deseja, conforme o procedimento. Para obter seu histórico para emissão e tribuição de eventuais impostos do seu extrato pelo e-Cofre, além de reduzir suas despesas com impressões e postagem dos extratos, você contribuirá para preservação do meio ambiente!

Prezados Cotistas, compareça a sua agência de relacionamento e solicite ao atendente que lhe entregue o extrato.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvionia 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0052 . 006 . 00624081 - 2	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2018
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 104,32	Rend. líquido MÊS 104,32	Saldo líquido em 31/12/2018 0,00
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--

No. Nota 20161214 000212	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
14/12/2016	14/12/2018	0,0000 % CDI 93,9000 % CDI

cujos titulares tenham idade avançada (provavelmente já falecidos), por meio da própria agência bancária ou por

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 104,32	Rend líquido MÊS 104,32	Saldo em 30/11/2018 26.735,82
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3901 %	%Rend líquido MÊS 0,3901 %	Saldo em 31/12/2018 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/12/2018	20161214 000212	20161214 800212	23.079,83	3.760,51		0,00	26.840,14
Total			23.079,83	3.760,51		0,00	26.840,14

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://efc.ice.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO UAE EM SAUDE-CELL Banco 104 Conta 624.082-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

77.023,56

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

77.023,56

NILVA MARIA MENDES DE SÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

GILDO CRASTO DE ARRUDA FILHO
248.514.424-91

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600049

0052/006/00624082-0

FMS GARANHUNS FNCONVENENTE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 480b6f0a-b24d-452d-b9d7-65d8d875c110



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916847
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 GARANHUNS FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00624082-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	17,01C	2,876878
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17,02C	2,876878
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd 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, segura e disponível em todas as vantagens por os sites, e consulte the proprietario, este, de seu direito para solicitar a inclusão do envio mensal de seu extrato pelo Correio. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Proprietário do(s) ativo(s), compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonas_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0052 . 006 . 00624082 - 0	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2018
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 67.434,39	Rend. Bruto Acumulado 9.572,15	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.572,15	Rend. bruto MÊS 329,15	Rend. líquido MÊS 329,15	Saldo líquido em 31/12/2018 77.006,54
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	---

No. Nota 20170112 000305	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 12/01/2017	Data vencimento 15/01/2019	Valor base 67.434,39
	Taxa Atual 87,0000 % CDI	Taxa Final 87,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.572,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.572,15	Rend bruto MÊS 329,15	Rend líquido MÊS 329,15	Saldo em 30/11/2018 76.677,39
%Rend brut acum 14,1947 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 14,1947 %	%Rend bruto MÊS 0,4292 %	%Rend líquido MÊS 0,4292 %	Saldo em 31/12/2018 77.006,54

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 8288
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROG. FIN. AÇÕES ALIM. E NUTRIÇÃO Banco 104 Conta 624.084-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

109.681,91

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

109.681,91

NILVA MARIA MENDES DE SÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

GILSON CASTELO DE ARRUDA FILHO

248.514.424-91

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://ctce.iss.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
52600049
0052/006/00624084-7
FMS GARANHUNS FNSINVAN
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Valor (R\$) Saldo (R\$)
0,00



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0052 . 006 . 00624084 - 7	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2018
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 102.000,00	Rend. Bruto Acumulado 7.681,91	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.681,91	Rend. bruto MÊS 498,43	Rend. líquido MÊS 498,43	Saldo líquido em 31/12/2018 109.681,91
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	--

Nº Nota 20171005 000223	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 05/10/2017	Data vencimento 05/10/2020	Valor base 102.000,00	Taxa Atual 92,5100 % CDI	Taxa Final 92,5100 % CDI		
Rend bruto acum. 7.681,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.681,91	Rend bruto MÊS 498,43	Rend líquido MÊS 498,43	Saldo em 30/11/2018 109.183,48	
%Rend brut acum 7,5312 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 7,5312 %	%Rend bruto MÊS 0,4565 %	%Rend líquido MÊS 0,4565 %	Saldo em 31/12/2018 109.681,91	

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!



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 480b6f0a-b2af-452d-b9d7-65d8d875c110



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
52600049
0052/006/00624085-5
FMS GARANHUNS FNCONVENENTE
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

(Handwritten signature)



CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0052 . 006 . 00624085 - 5	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2018
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 123.851,09	Rend. Bruto Acumulado 16.551,24	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 16.551,24	Rend. bruto MÊS 658,67	Rend. líquido MÊS 658,67	Saldo líquido em 31/12/2018 140.402,33
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	-----------------------------	--

No. Nota 20170320 000122	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 20/03/2017	Data vencimento 20/03/2020	Valor base 123.851,09	Taxa Atual 95,5100 %	CDI	Taxa Final 95,5100 %	CDI
Rend bruto acum 16.551,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.551,24	Rend bruto MÊS 658,67	Rend líquido MÊS 658,67	Saldo em 30/11/2018 139.743,66	
%Rend brut acum 13,3638 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 13,3638 %	%Rend bruto MÊS 0,4713 %	%Rend líquido MÊS 0,4713 %	Saldo em 31/12/2018 140.402,33	

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 ACONTECEI



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUT. UAE EM SAUDE-AMB, SAMU Banco 104 Conta 624.086-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 15.600,25

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 15.600,25

NILVA MARIA MENDES DE SÁ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

GILDO CRASTO DE ARRUDA FILHO

248.514.424-91

Documento Assinado Eletronicamente por: IZAIAS REGIS NETO, VILERIA DO SOCORRO CELESTINO
Assinado em: 2018/12/31
Data e hora: 15:00:00
Código de Verificação: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110
Acesso em: https://sicoor.fps.saude.ce.gov.br/validaDoc.seam Código de Documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

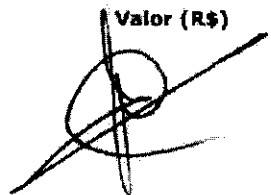
GOVCONTA CAIXA
52600049
0052/006/00624086-3
FMS GARANHUNS
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

0,00





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0992	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2816	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,918647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 GARANHUNS	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00624086-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	0,720	0,122625
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,010	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,730	0,122625
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

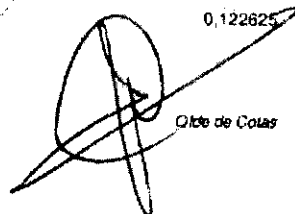
* Valor sujeito a retenção, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Valor R\$

Qtd 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 usufrua de todas as vantagens que os serviços online lhe proporcionam. Fale com seu gerente para solicitar a inibição de envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Prezados Cotistas, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0052 . 006 . 00624086 - 3	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2018
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.380.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 15.044,45	Rend. Bruto Acumulado 555,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 555,07	Rend. bruto MÊS 70,12	Rend. líquido MÊS 70,12	Saldo líquido em 31/12/2018 15.599,52
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------------------	---

No. Nota 20180510 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 10/05/2018	Data vencimento 10/05/2022	Valor base 15.044,45
	Taxa Atual 91,5000 % CDI	Taxa Final 91,6000 % CDI
Rend bruto acum 555,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 555,07
%Rend brut acum 3,6895 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 3,6895 %
	Rend bruto MÊS 70,12	Rend líquido MÊS 70,12
	%Rend bruto MÊS 0,4515 %	%Rend líquido MÊS 0,4515 %
		Saldo em 30/11/2018 15.529,40
		Saldo em 31/12/2018 15.599,52

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUT. UAE EM SAÚDE-CAPS 3 Banco 104 Conta 624.087-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

762.000,94

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

762.000,94

NILVA MARIA MENDES DE SÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

GILDO CRASTO DE ARRUDA FILHO

248.514.424-91

Documento Assinado Eletronicamente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etce.fepi.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stc.ee.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
52600049
0052/006/00624087-1
FMS GARANHUNS CAPS 3 EQUIPAMENTO
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2816	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GARANHUNS CAPS 3 EQUIPAMENTO	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00624087-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investido		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34,86C	5,897886
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34,89C	5,897686
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. Faça com seu gerente para solicitar a inibição do envio mensal de seu extrato pela Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Informe ao Cotista, através de sua agência de relacionamento o endereço de entrega dos extratos de fundos.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidora 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0052 . 006 . 00624087 - 1	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2018
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 733.835,71	Rend. Bruto Acumulado 28.130,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 28.130,34	Rend. bruto MÊS 3.555,61	Rend. líquido MÊS 3.555,61	Saldo líquido em 31/12/2018 761.966,05
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20180510 000112	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 10/05/2018	Data vencimento 10/05/2022	Valor base 733.835,71	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI	
Rend bruto acum 28.130,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 28.130,34	Rend bruto MÊS 3.555,61	Rend líquido MÊS 3.555,61	Saldo em 30/11/2018 758.410,44
%Rend brut acum 3,8333 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 3,8333 %	%Rend bruto MÊS 0,4688 %	%Rend líquido MÊS 0,4688 %	Saldo em 31/12/2018 761.966,05

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://ecefes.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DO CAPS 3 Banco 104 Conta 624.088-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

179.048,00

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

179.048,00

NILVA MARIA MENDES DE SÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

GILDO CRASTO DE ARRUDA FILHO
248.514.424-91



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
52600049
0052/006/00624088-0
FMS GARANHUNS CAPS 3 CONSTRUCAO
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	540349	RESGATE	31.000,00C	31.000,00C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	31.000,00D	0,00
06/12/2018	192122	ENVIO TED	26.998,04D	26.998,04D
06/12/2018	192122	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	27.007,54D
06/12/2018	727220	RESG-AUTOM	27.007,54C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra D4 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS GARANHUNS CAPS 3 CONSTRUCAO	CPF-CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 008.00624088-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	205.882,13C	34.829,844021
Aplicações	31.000,00C	5.243,645124
Resgates	58.007,54D	9.811,751313
Rendimento Bruto no Mês	173,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	179.048,02C	30.261,737832
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Historico	Valor R\$	Cota de Cotas
05/12	APLICACAO	31.000,00C	5.243,645124
05/12	RESGATE	31.000,00D	5.243,645169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06/12	RESGATE	27.007,54D	4.568,109144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 311201 Recurso CUSTEIO SUS Banco 104 Conta 624.094-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.135.279,20

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

2.135.279,20

NILVA MARIA MENDES DE SÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

GILDO CRASTO DE ARRUDA FILHO

248.514.424-91





CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 52600049
 0052/006/00624094-4
 FMS GARANHUNS PE CUSTEIO SUS
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	000000	DP DINH AG	12.770,10C	12.770,10C
03/12/2018	189401	ENVIO TED	2.000,00D	10.770,10C
03/12/2018	192693	ENVIO TED	20.101,85D	9.331,75D
03/12/2018	195181	ENVIO TED	5.775,00D	15.106,75D
03/12/2018	189401	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.116,25D
03/12/2018	192693	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.125,75D
03/12/2018	195181	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.135,25D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	15.135,25C	0,00
04/12/2018	053607	TEV MESM T	12.770,10D	12.770,10D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	12.770,10C	0,00
05/12/2018	538101	APLICACAO	1.460.325,54D	1.460.325,54D
05/12/2018	000001	CRED TED	6.932,10C	1.453.393,44D
05/12/2018	000001	CRED TED	64.081,65C	1.389.311,79D
05/12/2018	000001	CRED TED	70.140,00C	1.319.171,79D
05/12/2018	000001	CRED TED	275.620,00C	1.043.551,79D
05/12/2018	000001	CRED TED	1.043.551,79C	0,00
05/12/2018	150034	ENVIO TED	1.058,64D	1.058,64D
05/12/2018	150840	ENVIO TED	2.301,86D	3.360,50D
05/12/2018	151439	ENVIO TED	7.744,40D	11.104,90D
05/12/2018	157240	ENVIO TED	1.091,00D	12.195,90D
05/12/2018	161472	ENVIO TED	3.771,46D	15.967,36D
05/12/2018	162697	ENVIO TED	1.992,80D	17.960,16D
05/12/2018	163035	ENVIO TED	719,14D	18.679,30D
05/12/2018	166216	ENVIO TED	6.010,87D	24.690,17D
05/12/2018	168801	ENVIO TED	2.732,80D	27.422,97D
05/12/2018	169859	ENVIO TED	1.844,00D	29.266,97D
05/12/2018	170486	ENVIO TED	820,32D	30.087,29D
05/12/2018	171047	ENVIO TED	1.096,33D	31.183,62D
05/12/2018	171414	ENVIO TED	862,45D	32.046,07D
05/12/2018	173405	ENVIO TED	445,23D	32.491,30D
05/12/2018	151040	ENVIO TEV	600,00D	33.091,30D
05/12/2018	151041	ENVIO TEV	27.200,52D	60.291,82D
05/12/2018	151053	ENVIO TEV	1.661,60D	61.953,42D
05/12/2018	151059	ENVIO TEV	853,07D	62.806,49D
05/12/2018	151075	ENVIO TEV	1.400,47D	64.206,96D
05/12/2018	151082	ENVIO TEV	1.329,06D	65.536,02D
05/12/2018	151092	ENVIO TEV	820,32D	66.356,34D
05/12/2018	151108	ENVIO TEV	2.674,92D	69.031,26D
05/12/2018	151117	ENVIO TEV	1.492,10D	70.523,36D
05/12/2018	151124	ENVIO TEV	913,63D	71.436,99D
05/12/2018	151133	ENVIO TEV	1.634,78D	73.071,77D
05/12/2018	151140	ENVIO TEV	8.468,03D	81.539,80D
05/12/2018	151148	ENVIO TEV	754,51D	82.294,31D
05/12/2018	151160	ENVIO TEV	500,00D	82.794,31D
05/12/2018	151170	ENVIO TEV	2.500,00D	85.294,31D
05/12/2018	151180	ENVIO TEV	1.348,79D	86.643,10D
05/12/2018	151193	ENVIO TEV	1.183,00D	87.826,10D
05/12/2018	151200	ENVIO TEV	801,38D	88.627,48D
05/12/2018	151205	ENVIO TEV	1.185,97D	89.813,45D
05/12/2018	150034	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	89.822,95D
05/12/2018	150840	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	89.832,45D
05/12/2018	151439	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	89.841,95D
05/12/2018	157240	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	89.851,45D



Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110

05/12/2018	161472	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	89.860,95D
05/12/2018	162697	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	89.870,45D
05/12/2018	163035	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	89.879,95D
05/12/2018	166216	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	89.889,45D
05/12/2018	168801	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	89.898,95D
05/12/2018	169859	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	89.908,45D
05/12/2018	170486	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	89.917,95D
05/12/2018	171047	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	89.927,45D
05/12/2018	171414	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	89.936,95D
05/12/2018	173405	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	89.946,45D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	89.946,45C	0,00
06/12/2018	355072	APLICACAO	1.286.671,91D	1.286.671,91D
06/12/2018	000001	CRED TED	8.750,00C	1.277.921,91D
06/12/2018	000001	CRED TED	7.500,00C	1.270.421,91D
06/12/2018	000001	CRED TED	7.225,00C	1.263.196,91D
06/12/2018	000001	CRED TED	47.317,52C	1.215.879,39D
06/12/2018	000001	CRED TED	6.000,00C	1.209.879,39D
06/12/2018	000001	CRED TED	274.794,00C	935.085,39D
06/12/2018	000001	CRED TED	652.179,39C	282.906,00D
06/12/2018	000001	CRED TED	276.822,00C	6.084,00D
06/12/2018	000001	CRED TED	6.084,00C	0,00
06/12/2018	104700	ENVIO TED	16.039,00D	16.039,00D
06/12/2018	108246	ENVIO TED	38.918,60D	54.957,60D
06/12/2018	110919	ENVIO TED	42.464,03D	97.421,63D
06/12/2018	324894	ENVIO TEV	182.401,75D	279.823,38D
06/12/2018	324913	ENVIO TEV	10.218,00D	290.041,38D
06/12/2018	324932	ENVIO TEV	18.607,00D	308.648,38D
06/12/2018	324949	ENVIO TEV	20.341,90B	328.990,28D
06/12/2018	104700	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	328.999,78D
06/12/2018	108246	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	329.009,28D
06/12/2018	110919	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	329.018,78D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	329.018,78C	0,00
07/12/2018	190186	TEV MESM T	9.089,54D	9.089,54D
07/12/2018	190195	TEV MESM T	317.504,09D	326.593,63D
07/12/2018	190204	TEV MESM T	2.715,78D	329.309,41D
07/12/2018	190222	TEV MESM T	70.272,60D	399.582,01D
07/12/2018	255133	ENVIO TEV	29.151,87D	428.733,88D
07/12/2018	258715	ENVIO TEV	937,00D	429.670,88D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	429.670,88C	0,00
10/12/2018	474045	APLICACAO	64.324,45D	64.324,45D
10/12/2018	000001	CRED TED	2.889,98C	61.434,55D
10/12/2018	000001	CRED TED	27.843,94C	33.590,61D
10/12/2018	000001	CRED TED	54.908,10C	21.317,49C
10/12/2018	000001	CRED TED	19.800,00C	41.117,49C
10/12/2018	192689	ENVIO TED	954,00D	40.163,49C
10/12/2018	199005	ENVIO TED	17.493,00D	22.670,49C
10/12/2018	199401	ENVIO TED	11.350,00D	11.320,49C
10/12/2018	199693	ENVIO TED	9.880,00D	1.440,49C
10/12/2018	174881	ENVIO TEV	70,84D	1.369,65C
10/12/2018	174893	ENVIO TEV	310,65D	1.059,00C
10/12/2018	174900	ENVIO TEV	267,90D	791,10C
10/12/2018	174903	ENVIO TEV	197,73D	593,37C
10/12/2018	174905	ENVIO TEV	20,88D	572,49C
10/12/2018	174916	ENVIO TEV	260,25D	312,24C
10/12/2018	174922	ENVIO TEV	274,24D	38,00C
10/12/2018	192689	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	28,50C
10/12/2018	199005	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	19,00C
10/12/2018	199401	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9,50C
10/12/2018	199693	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	0,00
12/12/2018	210750	CRED TEV	3.000,00C	3.000,00C
12/12/2018	180494	ENVIO TED	7.269,84D	4.269,84D
12/12/2018	180873	ENVIO TED	25.655,43D	29.925,27D
12/12/2018	181192	ENVIO TED	10.316,66D	40.241,93D
12/12/2018	182075	ENVIO TED	17.715,72D	57.957,65D



Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 480b6f0a-b24d-452d-b9d7-65d8d875c110

12/12/2018	182421	ENVIO TED	4.220,22D	62.177,87D
12/12/2018	184289	ENVIO TED	2.365,90D	64.543,77D
12/12/2018	184952	ENVIO TED	19.309,71D	83.853,48D
12/12/2018	185846	ENVIO TED	4.108,77D	87.962,25D
12/12/2018	188009	ENVIO TED	11.327,50D	99.289,75D
12/12/2018	188916	ENVIO TED	4.119,90D	103.409,65D
12/12/2018	195955	ENVIO TED	4.637,00D	108.046,65D
12/12/2018	196211	ENVIO TED	5.354,10D	113.400,75D
12/12/2018	196935	ENVIO TED	520,00D	113.920,75D
12/12/2018	197211	ENVIO TED	13.166,00D	127.086,75D
12/12/2018	165608	ENVIO TEV	17.488,43D	144.575,18D
12/12/2018	165619	ENVIO TEV	15.660,00D	160.235,18D
12/12/2018	165626	ENVIO TEV	16.331,90D	176.567,08D
12/12/2018	165641	ENVIO TEV	293.728,88D	470.295,96D
12/12/2018	165654	ENVIO TEV	4.660,82D	474.956,78D
12/12/2018	165660	ENVIO TEV	13.889,64D	488.846,42D
12/12/2018	165669	ENVIO TEV	14.861,00D	503.707,42D
12/12/2018	165678	ENVIO TEV	20.837,12D	524.544,54D
12/12/2018	165686	ENVIO TEV	11.706,67D	536.251,21D
12/12/2018	180494	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	536.260,71D
12/12/2018	180873	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	536.270,21D
12/12/2018	181192	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	536.279,71D
12/12/2018	182075	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	536.289,21D
12/12/2018	182421	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	536.298,71D
12/12/2018	184289	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	536.308,21D
12/12/2018	184952	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	536.317,71D
12/12/2018	185846	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	536.327,21D
12/12/2018	188009	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	536.336,71D
12/12/2018	188916	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	536.346,21D
12/12/2018	195955	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	536.355,71D
12/12/2018	196211	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	536.365,21D
12/12/2018	196935	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	536.374,71D
12/12/2018	197211	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	536.384,21D
12/12/2018	727220	REGG AUTOM	536.384,21C	0,00
13/12/2018	159869	ENVIO TED	1.371,71D	1.371,71D
13/12/2018	160230	ENVIO TED	780,00D	2.151,71D
13/12/2018	160404	ENVIO TED	2.429,40D	4.581,11D
13/12/2018	160702	ENVIO TED	3.356,80D	7.937,91D
13/12/2018	161636	ENVIO TED	5.464,00D	13.401,91D
13/12/2018	161901	ENVIO TED	7.432,50D	20.834,41D
13/12/2018	162162	ENVIO TED	1.486,50D	22.320,91D
13/12/2018	162607	ENVIO TED	9.350,90D	31.671,81D
13/12/2018	163004	ENVIO TED	12.232,34D	43.904,15D
13/12/2018	163410	ENVIO TED	978,88D	44.883,03D
13/12/2018	163601	ENVIO TED	10.897,00D	55.780,03D
13/12/2018	114210	ENVIO TEV	1.224,00D	57.004,03D
13/12/2018	159869	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	57.013,53D
13/12/2018	160230	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	57.023,03D
13/12/2018	160404	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	57.032,53D
13/12/2018	160702	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	57.042,03D
13/12/2018	161636	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	57.051,53D
13/12/2018	161901	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	57.061,03D
13/12/2018	162162	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	57.070,53D
13/12/2018	162607	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	57.080,03D
13/12/2018	163004	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	57.089,53D
13/12/2018	163410	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	57.099,03D
13/12/2018	163601	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	57.108,53D
13/12/2018	727220	REGG AUTOM	57.108,53C	0,00
14/12/2018	169688	ENVIO TED	18.952,42D	18.952,42D
14/12/2018	170041	ENVIO TED	71.944,01D	90.896,43D
14/12/2018	170297	ENVIO TED	2.328,15D	93.224,58D
14/12/2018	161246	ENVIO TEV	20.718,00D	113.942,58D
14/12/2018	161256	ENVIO TEV	14.274,50D	128.217,08D
14/12/2018	169688	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	128.226,58D



14/12/2018	170041	DOC/TED ELETRONICO	9,500	128.236,08D
14/12/2018	170297	DOC/TED ELETRONICO	9,500	128.245,58D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	128.245,58C	0,00
18/12/2018	000001	CRED TED	24.000,00C	24.000,00C
18/12/2018	181409	ENVIO TED	3.528,66D	20.471,34C
18/12/2018	182377	ENVIO TED	495,90D	19.975,44C
18/12/2018	182886	ENVIO TED	43.605,00D	23.629,56D
18/12/2018	183306	ENVIO TED	5.750,25D	29.379,81D
18/12/2018	184935	ENVIO TED	81.108,72D	110.488,53D
18/12/2018	185365	ENVIO TED	20.222,56D	130.711,09D
18/12/2018	186836	ENVIO TED	330,00D	131.041,09D
18/12/2018	187097	ENVIO TED	693,00D	131.734,09D
18/12/2018	190545	ENVIO TED	40.096,38D	171.830,47D
18/12/2018	192271	ENVIO TED	75.269,08D	247.099,55D
18/12/2018	194473	ENVIO TEV	4.688,43D	251.787,98D
18/12/2018	194494	ENVIO TEV	1.703,00D	253.490,98D
18/12/2018	181409	DOC/TED ELETRONICO	9,500	253.500,48D
18/12/2018	182377	DOC/TED ELETRONICO	9,500	253.509,98D
18/12/2018	182886	DOC/TED ELETRONICO	9,500	253.519,48D
18/12/2018	183306	DOC/TED ELETRONICO	9,500	253.528,98D
18/12/2018	184935	DOC/TED ELETRONICO	9,500	253.538,48D
18/12/2018	185365	DOC/TED ELETRONICO	9,500	253.547,98D
18/12/2018	186836	DOC/TED ELETRONICO	9,500	253.557,48D
18/12/2018	187097	DOC/TED ELETRONICO	9,500	253.566,98D
18/12/2018	190545	DOC/TED ELETRONICO	9,500	253.576,48D
18/12/2018	192271	DOC/TED ELETRONICO	9,500	253.585,98D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	253.585,98C	0,00
19/12/2018	143526	ENVIO TEV	300,00D	300,00D
19/12/2018	143536	ENVIO TEV	195,32D	495,32D
19/12/2018	143550	ENVIO TEV	400,00D	895,32D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	895,32C	0,00
20/12/2018	598804	APLICACAO	21.751,88D	21.751,88D
20/12/2018	000001	CRED TED	6.006,98C	15.744,90D
20/12/2018	000001	CRED TED	15.744,90C	0,00
21/12/2018	186414	ENVIO TED	12.292,61D	12.292,61D
21/12/2018	187031	ENVIO TED	6.500,00D	18.792,61D
21/12/2018	187455	ENVIO TED	58.247,23D	77.039,84D
21/12/2018	188771	ENVIO TED	5.677,87D	82.717,71D
21/12/2018	189133	ENVIO TED	2.339,32D	85.057,03D
21/12/2018	189419	ENVIO TED	7.103,81D	92.160,84D
21/12/2018	186414	DOC/TED ELETRONICO	9,500	92.170,34D
21/12/2018	187031	DOC/TED ELETRONICO	9,500	92.179,84D
21/12/2018	187455	DOC/TED ELETRONICO	9,500	92.189,34D
21/12/2018	188771	DOC/TED ELETRONICO	9,500	92.198,84D
21/12/2018	189133	DOC/TED ELETRONICO	9,500	92.208,34D
21/12/2018	189419	DOC/TED ELETRONICO	9,500	92.217,84D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	92.217,84C	0,00
24/12/2018	164214	ENVIO TED	5.148,62D	5.148,62D
24/12/2018	164417	ENVIO TED	8.458,34D	13.606,96D
24/12/2018	164618	ENVIO TED	896,10D	14.503,06D
24/12/2018	164908	ENVIO TED	3.304,50D	17.807,56D
24/12/2018	165168	ENVIO TED	2.809,20D	20.616,76D
24/12/2018	165357	ENVIO TED	5.753,93D	26.370,69D
24/12/2018	165541	ENVIO TED	3.531,08D	29.901,77D
24/12/2018	164543	ENVIO TEV	2.478,00D	32.379,77D
24/12/2018	164214	DOC/TED ELETRONICO	9,500	32.389,27D
24/12/2018	164417	DOC/TED ELETRONICO	9,500	32.398,77D
24/12/2018	164618	DOC/TED ELETRONICO	9,500	32.408,27D
24/12/2018	164908	DOC/TED ELETRONICO	9,500	32.417,77D
24/12/2018	165168	DOC/TED ELETRONICO	9,500	32.427,27D
24/12/2018	165357	DOC/TED ELETRONICO	9,500	32.436,77D
24/12/2018	165541	DOC/TED ELETRONICO	9,500	32.446,27D
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	32.446,27C	0,00
26/12/2018	000031	RG CDB FLX	500.000,00C	500.000,00C



Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110

26/12/2018	075495	DOC ELET E	137,19D	499.862,81C
26/12/2018	177319	ENVIO TED	2.400,00D	497.462,81C
26/12/2018	177688	ENVIO TED	22.164,60D	475.298,21C
26/12/2018	184249	ENVIO TED	1.800,00D	473.498,21C
26/12/2018	186402	ENVIO TED	7.074,00D	466.424,21C
26/12/2018	101737	TEV MESM T	20.509,28D	445.914,93C
26/12/2018	101744	TEV MESM T	2.862,14D	443.052,79C
26/12/2018	101749	TEV MESM T	33.423,31D	409.629,48C
26/12/2018	101752	TEV MESM T	79.369,76D	330.259,72C
26/12/2018	101763	TEV MESM T	13.583,69D	316.676,03C
26/12/2018	101768	TEV MESM T	2.468,76D	314.207,27C
26/12/2018	101772	TEV MESM T	48.207,21D	266.000,06C
26/12/2018	101774	TEV MESM T	2.302,68D	263.697,38C
26/12/2018	101783	TEV MESM T	13.374,72D	250.322,66C
26/12/2018	101790	TEV MESM T	400.539,59D	150.216,93D
26/12/2018	101795	TEV MESM T	1.664,04D	151.880,97D
26/12/2018	101799	TEV MESM T	10.444,81D	162.325,78D
26/12/2018	101803	TEV MESM T	315,00D	162.640,78D
26/12/2018	101807	TEV MESM T	4.937,65D	167.578,43D
26/12/2018	101813	TEV MESM T	124,74D	167.703,17D
26/12/2018	101821	TEV MESM T	41.878,18D	209.581,35D
26/12/2018	101827	TEV MESM T	106.132,36D	315.713,71D
26/12/2018	101832	TEV MESM T	7.616,96D	323.330,67D
26/12/2018	101837	TEV MESM T	266.210,24D	589.540,91D
26/12/2018	101841	TEV MESM T	287,00D	589.827,91D
26/12/2018	101844	TEV MESM T	10.602,64D	600.430,55D
26/12/2018	101849	TEV MESM T	85.339,97D	685.770,52D
26/12/2018	101855	TEV MESM T	12.282,72D	698.053,24D
26/12/2018	101862	TEV MESM T	4.465,72D	702.518,96D
26/12/2018	101868	TEV MESM T	21.911,13D	724.430,09D
26/12/2018	101875	TEV MESM T	3.871,44D	728.301,53D
26/12/2018	101880	TEV MESM T	7.067,84D	735.369,37D
26/12/2018	101887	TEV MESM T	77.440,19D	812.809,56D
26/12/2018	101893	TEV MESM T	62.643,30D	875.452,86D
26/12/2018	131563	ENVIO TEV	900,00D	876.352,86D
26/12/2018	131573	ENVIO TEV	20.683,33D	897.036,19D
26/12/2018	177319	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	897.045,69D
26/12/2018	177688	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	897.055,19D
26/12/2018	184249	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	897.064,69D
26/12/2018	186402	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	897.074,19D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	897.074,19C	0,00
27/12/2018	047960	DOC ELET E	20,00D	20,00D
27/12/2018	047968	DOC ELET E	203,58D	223,58D
27/12/2018	047973	DOC ELET E	15,21D	238,79D
27/12/2018	047974	DOC ELET E	49,00D	287,79D
27/12/2018	144532	ENVIO TED	900,77D	1.188,56D
27/12/2018	147358	ENVIO TED	954,00D	2.142,56D
27/12/2018	157313	ENVIO TED	116,51D	2.259,07D
27/12/2018	157713	ENVIO TED	1.501,49D	3.760,56D
27/12/2018	159744	ENVIO TED	599,65D	4.360,21D
27/12/2018	160391	ENVIO TED	425,88D	4.786,09D
27/12/2018	162498	ENVIO TED	2.363,40D	7.149,49D
27/12/2018	163922	ENVIO TED	6.400,69D	13.550,18D
27/12/2018	164222	ENVIO TED	1.119,44D	14.669,62D
27/12/2018	175809	ENVIO TED	65.951,65D	80.621,27D
27/12/2018	177299	ENVIO TED	625,00D	81.246,27D
27/12/2018	178871	ENVIO TED	1.096,33D	82.342,60D
27/12/2018	179929	ENVIO TED	978,88D	83.321,48D
27/12/2018	180247	ENVIO TED	2.732,80D	86.054,28D
27/12/2018	180538	ENVIO TED	1.992,80D	88.047,08D
27/12/2018	180927	ENVIO TED	6.010,87D	94.057,95D
27/12/2018	181931	ENVIO TED	719,14D	94.777,09D
27/12/2018	183041	ENVIO TED	862,45D	95.639,54D
27/12/2018	183369	ENVIO TED	1.844,00D	97.483,54D



Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:480b6f0a-b244-452d-b9d7-65d8d875c110

27/12/2018	183932	ENVIO TED	820,32D	98.303,86D
27/12/2018	184165	ENVIO TED	3.528,66D	101.832,52D
27/12/2018	184617	ENVIO TED	1.204,00D	103.036,52D
27/12/2018	185072	ENVIO TED	219,60D	103.256,12D
27/12/2018	185364	ENVIO TED	3.164,29D	106.420,41D
27/12/2018	098290	TEV MESM T	6.547,39D	112.967,80D
27/12/2018	098295	ENVIO TEV	260,25D	113.228,05D
27/12/2018	098302	ENVIO TEV	40,00D	113.268,05D
27/12/2018	098303	ENVIO TEV	89,92D	113.357,97D
27/12/2018	098312	ENVIO TEV	197,73D	113.555,70D
27/12/2018	098314	ENVIO TEV	310,65D	113.866,35D
27/12/2018	098321	ENVIO TEV	200,72D	114.067,07D
27/12/2018	098325	ENVIO TEV	267,90D	114.334,97D
27/12/2018	098326	TEV MESM T	13.398,01D	127.732,98D
27/12/2018	098334	ENVIO TEV	184,40D	127.917,38D
27/12/2018	098336	ENVIO TEV	60,00D	127.977,38D
27/12/2018	098343	ENVIO TEV	20,88D	127.998,26D
27/12/2018	130906	ENVIO TEV	2.500,00D	130.498,26D
27/12/2018	130914	ENVIO TEV	1.329,06D	131.827,32D
27/12/2018	130920	ENVIO TEV	913,63D	132.740,95D
27/12/2018	130930	ENVIO TEV	8.468,03D	141.208,98D
27/12/2018	130937	ENVIO TEV	1.348,79D	142.557,77D
27/12/2018	130945	ENVIO TEV	853,07D	143.410,84D
27/12/2018	130956	ENVIO TEV	754,51D	144.165,35D
27/12/2018	130963	ENVIO TEV	1.634,78D	145.800,13D
27/12/2018	130979	ENVIO TEV	820,32D	146.620,45D
27/12/2018	130985	ENVIO TEV	1.661,60D	148.282,05D
27/12/2018	130995	ENVIO TEV	1.183,00D	149.465,05D
27/12/2018	131003	ENVIO TEV	1.400,47D	150.865,52D
27/12/2018	131009	ENVIO TEV	801,38D	151.666,90D
27/12/2018	139924	ENVIO TEV	1.095,46D	152.762,36D
27/12/2018	139932	ENVIO TEV	1.185,97D	153.948,33D
27/12/2018	144532	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	153.957,83D
27/12/2018	147358	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	153.967,33D
27/12/2018	157313	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	153.976,83D
27/12/2018	157713	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	153.986,33D
27/12/2018	159744	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	153.995,83D
27/12/2018	160391	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	154.005,33D
27/12/2018	162498	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	154.014,83D
27/12/2018	163922	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	154.024,33D
27/12/2018	164222	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	154.033,83D
27/12/2018	175809	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	154.043,33D
27/12/2018	177299	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	154.052,83D
27/12/2018	178871	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	154.062,33D
27/12/2018	179929	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	154.071,83D
27/12/2018	180247	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	154.081,33D
27/12/2018	180538	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	154.090,83D
27/12/2018	180927	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	154.100,33D
27/12/2018	181931	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	154.109,83D
27/12/2018	183041	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	154.119,33D
27/12/2018	183369	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	154.128,83D
27/12/2018	183932	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	154.138,33D
27/12/2018	184165	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	154.147,83D
27/12/2018	184617	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	154.157,33D
27/12/2018	185072	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	154.166,83D
27/12/2018	185364	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	154.176,33D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	154.176,33C	0,00
28/12/2018	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00C
28/12/2018	151239	ENVIO TED	9.087,86D	3.087,86D
28/12/2018	144704	ENVIO TEV	400,00D	3.487,86D
28/12/2018	151239	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.497,36D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.497,36C	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	54.908,10C	54.908,10C
31/12/2018	000001	CRED TED	396.772,00C	451.680,10C



31/12/2018	000001	CRED TED	2.889,90C	454.570,00C
31/12/2018	000001	CRED TED	19.800,00C	474.370,00C
31/12/2018	000001	CRED TED	27.843,94C	502.213,94C
31/12/2018	000001	CRED TED	276.822,00C	779.035,94C
31/12/2018	000001	CRED TED	8.750,00C	787.785,94C
31/12/2018	990001	APL AUTOM		0,00
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GARANHUNS PE CUSTEIO SUS	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00624094-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	228.247,72C	38.613,513556
Aplicações	3.820.859,72C	612.347,675099
Resgates	3.032.173,07D	512.702,195611
Rendimento Bruto no Mês	1.095,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	618.029,89C	138.259,033044
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
03 / 12	RESGATE	15.135,25D	2.560,365461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	12.770,10D	2.160,161648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	1.460.325,54C	247.013,835442
05 / 12	RESGATE	89.946,45D	15.214,428452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	1.286.671,91C	217.630,117472
06 / 12	RESGATE	329.018,78D	55.650,855251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	429.670,88D	72.671,927328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	64.324,45C	10.878,935899
12 / 12	RESGATE	536.384,21D	90.707,976993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	57.108,53D	9.657,174335
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911094	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GARANHUNS PE CUSTEIO SUS	CPF-CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00624094-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/03
Assinatura do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	228.247,72C	38.613,513556
Aplicações	3.620.859,72C	612.347,675099
Resgates	3.032.173,07D	512.702,155611
Rendimento Bruto no Mês	1.095,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	818.029,89C	138.259,033044
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	128.245,58D	21.685,581319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	253.585,38D	42.875,867453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	895,32D	151,370437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	21.751,98C	3.677,424274
21 / 12	RESGATE	92.217,84D	15.589,830045
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	32.446,27D	5.484,925249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	897.074,19D	151.640,050885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	154.176,33D	26.060,507608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP. 01405-001
Ovidiosa 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0841	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916847
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília-DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS GARANHUNS PE CUSTEIO SUS	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00624094-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	226.247,72C	38.613,513556
Aplicações	3.820.859,72C	612.347,675099
Resgates	3.032.173,07D	512.702,155611
Rendimento Bruto no Mês	1.095,52C	
IRPF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	818.029,89C	138.259,033044
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
28 / 12	RESGATE	3.497,36D	591,133039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	787.785,94C	138.147,362010

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 inclusão do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem, os extratos, em formato digital, são preservados para preservação do meio-ambiente!

Para qualquer dúvida, compareça à sua agência de relacionamento e converse com o gerente ou o gerente de atendimento (de empresa).

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvrotória: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0052 . 006 . 00624094 - 4	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2018
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 1.280.934,73	Rend. Bruto Acumulado 36.314,58	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 36.314,58	Rend. bruto MÊS 8.173,33	Rend. líquido MÊS 8.173,33	Saldo líquido em 31/12/2018 1.317.249,31
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20180710 000031	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 10/07/2018	Data vencimento 10/07/20 20	Valor base 1.280.934,73
	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI
Rend bruto acum 36.314,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36.314,58
Rend bruto MÊS 8.173,33	Rend líquido MÊS 8.173,33	Saldo em 30/11/2018 1.809.075,98
%Rend brut acum 2,8350 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 2,8350 %
%Rend bruto MÊS 0,4517 %	%Rend líquido MÊS 0,4517 %	Saldo em 31/12/2018 1.317.249,31

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
26/12/2018	20180710 000031	20181226 000451	486.558,79	13.441,21		0,00	500.000,00
Total			486.558,79	13.441,21		0,00	500.000,00

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso INSVESTIMENTO SUS Banco 104 Conta 624.097-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

523.120,00

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

523.120,00

NILVA MARIA MENDES DE SÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

GILDE CRASTO DE ARRUDA FILHO

248.514.424-91



Documento Assinado Digitalmente e por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://sccce.rr.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 52600049
 Conta Referência: 0052/006/00624097-9
 Nome: FMS GARANHUNS PE INVESTIMENT SUS
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	000113	RG CDB FLX	50.000,00C	50.000,00C
03/12/2018	136515	ENVIO TED	18.719,96D	31.280,04C
03/12/2018	136515	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	31.270,54C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	31.270,54D	0,00
07/12/2018	000113	RG CDB FLX	36.000,00C	36.000,00C
07/12/2018	102150	ENVIO TED	35.641,00D	359,00C
07/12/2018	102150	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	349,50C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	349,50D	0,00
12/12/2018	169784	ENVIO TED	629,62D	629,62D
12/12/2018	169784	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	639,12D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	639,12C	0,00
18/12/2018	000113	RG CDB FLX	38.300,00C	38.300,00C
18/12/2018	176386	ENVIO TED	85.450,00D	47.150,00D
18/12/2018	176386	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	47.159,50D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	47.159,50C	0,00
27/12/2018	000113	RG CDB FLX	5.000,00C	5.000,00C
27/12/2018	176770	ENVIO TED	4.230,00D	770,00C
27/12/2018	176770	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	760,50C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	760,50D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0841	1,2616	1,2616	5,911084	5,916847

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 GARANHUNS PE INVESTIMENT SUS	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00624087-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saída Anterior	16.234,30C	2.746,433007
Aplicações	32.380,54C	5.477,563558
Resgates	47.798,62D	8.081,724857
Rendimento Bruto no Mês	25,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saída Bruto*	841,77C	142,271808
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	31.270,54C	5.289,903529
07 / 12	APLICACAO	349,50C	59,112310
12 / 12	RESGATE	638,12D	108,081048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	47.159,50D	7.973,643909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	760,50C	128,547718

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 proibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem do extrato, você contribui para preservação do meio ambiente!

Prezados(a) Cotista(s), compareça à sua agência de relacionamento e manifeste ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0052 . 006 . 00624097 - 9	Folha 00001/00002	Mês DEZEMBRO /2018
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.308/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 506.722,85	Rend. Bruto Acumulado 15.564,27	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 15.564,27	Rend. bruto MÊS 2.620,91	Rend. líquido MÊS 2.620,91	Saldo líquido em 31/12/2018 622.287,12
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20180510 000113	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 10/05/2018	Data vencimento 10/05/2022	Valor base 265.148,04	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.164,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.164,00	Rend bruto MÊS 1.466,82	Rend líquido MÊS 1.466,82	Saldo em 30/11/2018 403.146,22
%Rend brut acum 3,8333 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 3,8333 %	%Rend bruto MÊS 0,3638 %	%Rend líquido MÊS 0,3638 %	Saldo em 31/12/2018 275.312,04

No. Nota 20180710 0 00027	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 10/07/2018	Data vencimento 10/07/2020	Valor base 176.187,67	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.968,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.968,43	Rend bruto MÊS 845,34	Rend líquido MÊS 845,34	Saldo em 30/11/2018 180.310,76
%Rend brut acum 2,8199 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 2,8199 %	%Rend bruto MÊS 0,4688 %	%Rend líquido MÊS 0,4688 %	Saldo em 31/12/2018 181.156,10

No. Nota 20181120 000015	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/11/2018	Data vencimento 20/11/2020	Valor base 65.387,14	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 431,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 431,84	Rend bruto MÊS 308,75	Rend líquido MÊS 308,75	Saldo em 30/11/2018 65.518,23
%Rend brut acum 0,6604 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,6604 %	%Rend bruto MÊS 0,4713 %	%Rend líquido MÊS 0,4713 %	Saldo em 31/12/2018 65.616,98

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			124.934,09	4.366,91		0,00	0,00

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECEI



CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0062 . 006 . 00624097 - 9	Folha 00002/00002	Mês DEZEMBRO /2018
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 506.722,85	Rend. Bruto Acumulado 15.564,27	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 15.564,27	Rend. bruto MÊS 2.620,91	Rend. líquido MÊS 2.620,91	Saldo líquido em 31/12/2018 522.287,12
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/12/2018	20180510 000113	20181203 000981	48.368,54	1.631,46		0,00	50.000,00
07/12/2018	20180510 000113	20181207 000391	34.792,78	1.207,22		0,00	36.000,00
18/12/2018	20180510 000113	20181216 000579	36.955,11	1.344,89		0,00	38.300,00
27/12/2018	20180510 000113	20181227 000506	4.817,66	182,34		0,00	5.000,00
Total			124.934,09	4.365,91		0,00	129.300,00

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TX VIGLÂNCIA SANITÁRIA Banco 104 Conta 71035-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

20.597,49

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

20.597,49

NILVA MARIA MENDES DE SÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

GILIS CRASTO DE ARRUDA FILHO
248.514.424-91



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, V. L. MARIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesso em: https://sctm.57c2e.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do Documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 52600049
 0052/006/00071035-3
 FMS GARANHUNS TX VIG SANITARIA
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	031218	COB BX 063	9,00D	9,00D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	9,00C	0,00
06/12/2018	041218	COB COMPE	100,00C	100,00C
06/12/2018	061218	COB COMPE	6,30D	93,70C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	93,70D	0,00
07/12/2018	051218	COB INTERN	120,00C	120,00C
07/12/2018	051218	COB LOT DH	120,00C	240,00C
07/12/2018	071218	COB INTERN	6,30D	233,70C
07/12/2018	071218	COB LOTERI	6,30D	227,40C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	227,40D	0,00
11/12/2018	071218	COB COMPE	880,00C	880,00C
11/12/2018	111218	COB COMPE	50,40D	829,60C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	829,60D	0,00
12/12/2018	101218	COB LOT DH	240,00C	240,00C
12/12/2018	121218	COB LOTERI	12,60D	227,40C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	227,40D	0,00
13/12/2018	111218	COB COMPE	360,00C	360,00C
13/12/2018	131218	COB COMPE	18,90D	341,10C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	341,10D	0,00
14/12/2018	121218	COB COMPE	120,00C	120,00C
14/12/2018	141218	COB COMPE	6,30D	113,70C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	113,70D	0,00
17/12/2018	131218	COB COMPE	100,00C	100,00C
17/12/2018	171218	COB COMPE	6,30D	93,70C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	93,70D	0,00
18/12/2018	141218	COB AGN DH	240,00C	240,00C
18/12/2018	141218	COB COMPE	120,00C	360,00C
18/12/2018	181218	COB AGENC	12,60D	347,40C
18/12/2018	181218	COB COMPE	6,20D	341,10C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	341,10D	0,00
20/12/2018	181218	COB COMPE	440,00C	440,00C
20/12/2018	201218	COB COMPE	25,20D	414,80C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	414,80D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911094	5,916847

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 GARANHUNS TX VIG SANITARIA	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Conta Corrente 006.00071035-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	17.947,43C	3.036,233481
Aplicações	2.582,50C	453,615357
Resgates	51,00D	8,622087
Rendimento Bruto no Mês	18,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.597,19C	3.481,226750
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
03 / 12	RESGATE	9,00D	1,522479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	93,70C	15,848595
07 / 12	APLICACAO	227,40C	38,461057
11 / 12	APLICACAO	829,60C	140,300296
12 / 12	APLICACAO	227,40C	38,455632
13 / 12	APLICACAO	341,10C	57,880737
14 / 12	APLICACAO	113,70C	19,229008
17 / 12	APLICACAO	93,70C	15,643377
18 / 12	APLICACAO	341,10C	57,672584
20 / 12	APLICACAO	414,80C	70,127088
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099608
	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 online lhe proporcionam. Faça um seu pedido para solicitar a inibição do envio mensal de seu extrato pelas Cartas. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem de extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintes: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.342.856/0001-10

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso EP. 433 E 451 Banco 104 Conta 71.037-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

9.214,49

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

9.214,49

NILVA MARIA MENDES DE SÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

GILDO CRASTO DE ARRUDA FILHO

248.514.424-91



Documentario Assinado Eletronicamente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://eicfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600049

0052/006/00071037-0

FMS GARANHUNS EP 433 E 451

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 480b6f0a-b2a4-452d-b9d7-65d8d875c110



CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0052 . 006 . 00071037 - 0	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2018
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.342.856/0001-10	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70082-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 8.963,90	Rend. Bruto Acumulado 253,69	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 253,69	Rend. bruto MÊS 41,43	Rend. líquido MÊS 41,43	Saldo líquido em 31/12/2018 9.217,19
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------------------	--

No. Nota 20180703 000111	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 03/07/2018	Data vencimento 03/07/2020	Valor base 8.963,90	Taxa Atual 91,5000 % CDI	Taxa Final 91,5000 % CDI	
Rend bruto acum 253,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 253,69	Rend bruto MÊS 41,43	Rend líquido MÊS 41,43	Saldo em 30/11/2018 9.175,76
%Rend brut acum 2,8302 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 2,8302 %	%Rend bruto MÊS 0,4515 %	%Rend líquido MÊS 0,4515 %	Saldo em 31/12/2018 9.217,19

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 8268
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECEI