



PREFEITURA MUNICIPAL DO  
**PAUDALHO**  
*Construindo um novo amanhã!*



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3148a910-3924-48c3-886f-e8966c67d00b

Item 28 – Extratos do ultimo dia útil do exercício, de todas as contas movimentadas pelo Fundo Municipal de Saúde, com as respectivas conciliações.

**PAUDALHO**

*Construindo um novo amanhã!*



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso FUS FMS Banco 001 Conta 8989-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

262.991,00

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

262.991,00

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 12:49:25

## Cliente

Agência 673-4  
 Conta 8989-3 PM PAUDALHO -FUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	118.511,76			32.767,751044		
04/12/2018	RESGATE	1.505,15			416,089894	3,617367361	32.351,661150
	Aplicação 20/11/2018	1.505,15			416,089894		
07/12/2018	RESGATE	37.102,26			10.254,049229	3,618303284	22.097,611921
	Aplicação 20/11/2018	6.505,31			1.797,890003		
	Aplicação 30/11/2018	30.596,95			8.456,159226		
10/12/2018	RESGATE	44.518,42			12.302,588409	3,618622238	9.795,023511
	Aplicação 30/11/2018	44.518,42			12.302,588409		
13/12/2018	RESGATE	10,15			2,804245	3,619512321	9.792,219266
	Aplicação 30/11/2018	10,15			2,804245		
17/12/2018	RESGATE	604,30			166,926129	3,620164219	9.625,293136
	Aplicação 30/11/2018	604,30			166,926129		
20/12/2018	APLICAÇÃO	70.000,84			19.331,233443	3,621126412	28.956,526588
21/12/2018	RESGATE	2.452,30			677,158230	3,621457867	28.279,368358
	Aplicação 30/11/2018	2.452,30			677,158230		
27/12/2018	RESGATE	6.174,87			1.704,625869	3,622419507	26.574,742489
	Aplicação 30/11/2018	6.174,87			1.704,625869		
28/12/2018	APLICAÇÃO	166.693,69			46.013,229971	3,622733942	72.587,972453
31/12/2018	SALDO ATUAL	262.991,58			72.587,972453		72.587,972453

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.511,76
APLICAÇÕES (+)	236.694,53
RESGATES (-)	92.367,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,74
SALDO ATUAL =	262.991,58

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://scte.bb.com.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:31484910392448c3886f-e896cc67d0db





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 8989-3 PM PAUDALHO -FUS  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011289733000104 DISVESA - DIS	120.401	1.495,00 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.042.295	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.505,15 C	0,00
07/12/2018		0673	99026	470 Transferência enviada 07/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	664.997.000.022.717	152,00 D	
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	120.701	33.980,10 D	
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 009156173000178 SINDICATO DOS	120.702	341,13 D	
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 004136413000159 ASSOCIACAO MU	120.703	1.480,58 D	
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 009156173000178 SINDICATO DOS	120.704	337,20 D	
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 011334479000119 AMACEP- PE -	120.705	760,50 D	
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.268.776	10,15 D	
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.268.777	10,15 D	
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.268.778	10,15 D	
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.268.779	10,15 D	
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.268.780	10,15 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.102,26 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	269,22 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	212.746,15 C	
10/12/2018		0673	99026	470 Transferência enviada 10/12 0159 56267-X CETEC - CENTRO	660.159.000.056.267	3.000,00 D	
10/12/2018		0673	99026	470 Transferência enviada 10/12 1833 C I EMPR 00011097383000184	661.833.000.109.795	1.890,00 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 21257949420 MURILO MARTINS DE	121.001	1.700,00 D	
10/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.002	94,86 D	
10/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.003	98,13 D	
10/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.004	100,78 D	
10/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.005	103,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: [https://stc.cei.br/epi/validaDoc.seam?codigo\\_documento=3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db](https://stc.cei.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db)





			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.006	112,15 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.007	115,07 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.008	98,13 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.009	98,13 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.010	102,44 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	250.000,00 D		
			104 4739 007868234000102 FUNDO MUNICIP				
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.506.330	10,15 D		
			Tarifa referente a 10/12/2018				
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.506.331	10,15 D		
			Tarifa referente a 10/12/2018				
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.518,42 C	0,00 C	
13/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	1.400,00 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.400,00 D		
			104 0053 37132474472 ORLANDO JORGE PER				
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.335.999	10,15 D		
			Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	10,00 D		
			104 4739 004136413000159 ASSOCIACAO MU				
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	574,00 D		
			237 1877 011289733000104 DISVESA - DIS				
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.011.956	10,15 D		
			Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.011.957	10,15 D		
			Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	604,30 C	0,00 C	
20/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C		
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.912,68 C		
20/12/2018	0673	99026	470 Transferência enviada	660.673.000.028.811	198,99 D		
			20/12 0673 28811-X DARVONE DEYSE				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	429,30 D		
			033 1573 07415808452 MARIA JOSE CORREI				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	119,25 D		
			033 4024 04603503407 ELISANGELA CRISTI				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	143,82 D		
			033 4024 06037128430 GISELE NUNES DA S				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	373,82 D		
			104 0049 88995682434 ALEXSANDRA MARIA				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	288,96 D		
			104 3536 78333776434 VALDECLEIDE DOS S				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	179,38 D		
			104 1242 09820122414 TAMIRIS MARIA DA				
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.007	24.118,33 D		
			CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.726.586	10,15 D		
			Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.726.587	10,15 D		
			Tarifa referente a 20/12/2018				

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUOCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31486910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db



20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.726.588	10,15 D
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.726.589	10,15 D
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.726.590	10,15 D
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.726.591	10,15 D
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.000,84 D 0,00 C
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 37132474472 ORLANDO JORGE PER	122.101	1.400,00 D
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 027264796000146 ANDERSON G DE	122.102	1.032,00 D
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.033.820	10,15 D
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.033.821	10,15 D
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.452,30 C 0,00 C
27/12/2018	0673	99026	470 Transferência enviada 27/12 3699 2287-X BRASLUSO TURIS	663.699.000.002.287	2.331,33 D
27/12/2018	0673	99026	470 Transferência enviada 27/12 3699 2287-X BRASLUSO TURIS	663.699.000.002.287	3.843,54 D
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.174,87 C 0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.093,84 C
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	185,68 C
28/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	77,69 C
28/12/2018	0673	99026	470 Transferência enviada 28/12 0673 28811-X DARVONE DEYSE	660.673.000.028.811	198,99 D
28/12/2018	0673	99026	470 Transferência enviada 28/12 1833 C I EMPR 00011097383000184	661.833.000.109.795	945,00 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 009156173000178 SINDICATO DOS	122.801	337,20 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 06157701420 NILTON FRANCISCO	122.802	415,15 D
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.803	194,26 D
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.804	193,52 D
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.805	192,71 D
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.806	191,87 D
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.807	191,26 D
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.808	190,52 D
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.809	189,85 D
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.810	189,20 D
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.811	188,48 D
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.812	187,88 D
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.813	187,27 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://eefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db



28/12/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.814	186,57 D	
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.815	185,89 D	
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.816	185,15 D	
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.817	184,27 D	
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.818	183,45 D	
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.819	182,57 D	
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.820	181,56 D	
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.821	180,75 D	
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.822	179,85 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.032.145	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.032.146	10,15 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	166.693,69 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31481910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SUS FMS Banco 001 Conta 9403-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

16

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

16

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 9403-X PMP CONV SUDS SS FUSAN  
 Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							16,20
Saldo							16,20
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							16,20

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db

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

Agência 673-4  
 Conta 9403-X PREFEITURA MUNICIPAL PAUD  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16,17				4,469929		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16,19				4,469929		4,469929

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	16,19

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://sede.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
AV RAUL BANDEIRA  
07.868.234/0001-02 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 36092-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3.776,77

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

3.776,77

FUNCIONÁRIO (A)

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 36092-9 FMS-PAUDALHO -FNS BLAFB  
 Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			1.702,25
				Saldo			1.702,25
				Juros			0,00
				Data de Debito de Juros			31/01/2019
				IOF			0,00
				Data de Debito de IOF			02/01/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							3.777,60

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FLUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.asp?CodigoDoc=3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db



02/01/2019 13:01:16



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 673-4  
 Conta 36092-9 FMS/PAUDALHO -FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.770,12			1.042,413186		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.776,74			1.042,413186		1.042,413186

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.770,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,62
SALDO ATUAL =	3.776,74

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/epb/validaDoc.seam?codigoDocumento:3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ATENÇÃO BASICA Banco 001 Conta 36094-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3.388,22

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

3.388,22

FUNCIONÁRIO (A)

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.cef.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db



02/01/2019 12:35:54



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente - Conta atual**

Agência 673-4  
 Conta corrente 36094-5 FMS-PAUDALHO -FNS BLATB  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							3.279,31
Saldo							3.279,31
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							3.388,5

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: 3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db

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

Agência 673-4  
 Conta 36094-5 FMS/PAUDALHO -FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.382,29			935,182944		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.388,24			935,182944		935,182944

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.382,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,95
SALDO ATUAL =	3.388,24

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://stc.cdp.br/epj/validaDoc.seam?codigo\_documento:3148a910-3924-48c3-886f-e8966c67d0db





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 AV RAUL BANDEIRA  
 07.868.234/0001-02 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso CAPS COMP Banco 001 Conta 36095-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4.507,89

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

4.507,89

FUNCIONÁRIO (A)

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
 SECRETÁRIA  
 685.050.434-72

CONTADOR (A)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 36095-3 FMS-PAUDALHO -FNS BLGES  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							4.507,97
Saldo							4.507,97
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							4.507,97

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epi/valida?id=3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 673-4  
 Conta 36095-3 FMS/PAUDALHO -FNS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.499,70			1.244,137828		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.507,60			1.244,137828		1.244,137828

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.499,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,90
SALDO ATUAL =	4.507,60

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso VIGILÂNCIA SANITARIA Banco 001 Conta 36097-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 36097-X FMS-PAUDALHO -FNS BLVGS  
 Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,49
Saldo							0,49
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2018
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							0,49

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epi/ajuda/Desig.asp Código do documento: 3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db





02/01/2019 13:00:10



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 673-4  
 Conta 36097-X FMS/PAUDALHO -FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,49			0,134703		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,49			0,134703		0,134703

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,49

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stcex.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=3148ad10-3924-48c3-886f-e896cc67d0db



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS - UNIDADE DE SAUDE Banco 001 Conta 36498-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.187,00

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

1.187,00

FUNCIONÁRIO (A)

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)



03/01/2019 11:29:54



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 36498-3 FMS-PAUDALHO -FNS BLINV  
 Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			56,04
Invest.com Resgate Autom.							1.131,21
Saldo							1.187,25
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2018
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							1.131,21

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db



03/01/2019 11:31:59

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

Agência 673-4  
 Conta 36498-3 FMS/PAUDALHO -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.129,04			312,171840		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.131,02			312,171840		312,171840

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.129,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	1.131,02

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso FNS BLINV Banco 001 Conta 36801-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

710,11

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

710,11

FUNCIONÁRIO (A)

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 12:38:33

## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 36801-6 FMS-PAUDALHO -FNS BLINV  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							710,16
Juros							710,16
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							31/01/2019
Data de Debito de IOF							0,00
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							02/01/2019
S PUBLICO SUPREMO							710,16

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.asp?canal=canalCodigo=14 documento: 3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 673-4  
 Conta 36801-6 FMS/PAUDALHO -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	708,86			195,994470		
31/12/2018	SALDO ATUAL	710,10			195,994470		195,994470

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	708,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	710,10

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://ctecf.bb.com.br/ctecf/validaDoc.seam?codigo=31484910-3924-48c3-886f-e8966c67d0db



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PROGRESUS Banco 001 Conta 37978-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.091,88

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

1.091,88

FUNCIONÁRIO (A)

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)





02/01/2019 12:41:19



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente - Conta atual**

Agência 673-4  
 Conta corrente 37978-6 FMS-PAUDALH-FNS PROGE  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							1.091,96
Juros							1.091,96
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							31/01/2019
Data de Debito de IOF							0,00
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							02/01/2019
<b>S PUBLICO SUPREMO</b>							1.091,96

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppi/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento: 3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db



02/01/2019 12:59:36



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 673-4  
 Conta 37978-6 FMS/PAUDALH-FNS PROGE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.089,96			301,366640		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.091,87			301,366640		301,366640

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.089,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	1.091,87

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://scte.bb.com.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso INC FORT ATEN BASICA - IFAB Banco 001 Conta 39209-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

370,49

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

370,49

FUNCIÓNÁRIO (A)

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: <https://ctce.pmpa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 39209-X INC FORT A BAS IFAB  
 Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							370,60
Saldo							370,60
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							370,60

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://scte.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumentoCodigo do documento: 3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db



02/01/2019 12:59:01

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

Agência 673-4  
 Conta 39209-X INC FORT A BAS IFAB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	369,92			102,280656		
31/12/2018	SALDO ATUAL	370,57			102,280656		102,280656

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	369,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	370,57

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.eb.br/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo\_documento:3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLINV Banco 001 Conta 39558-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

658,00

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

658,00

FUNCIONÁRIO (A)

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)



02/01/2019 12:42:09



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente - Conta atual**

Agência 673-4  
 Conta corrente 39558-7 FMS-PAUDALH-FNS BLINV  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							
	Saldo						658,86
	Juros						658,86
	Data de Debito de Juros						0,00
	IOF						31/01/2019
	Data de Debito de IOF						0,00
							02/01/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							658,86

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?codigoDocumento: 3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db



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

Agência 673-4  
 Conta 39558-7 FMS/PAUDALH-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	657,66			181,837578		
31/12/2018	SALDO ATUAL	658,81			181,837578		181,837578

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	657,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	658,81

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://cei.bb.com.br/cei/pe/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso UPA - AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 43811-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

884,00

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

884,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db

FUNCIONÁRIO (A)

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)



02/01/2019 12:44:37



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 43811-1 FMS-PAUDALH-FNS BLINV  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							884,71
Saldo							884,71
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/20
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/20
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							884,71

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.asp?Codigo do documento: 3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db



02/01/2019 12:52:01



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 673-4  
 Conta 43811-1 FMS/PAUDALH-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	883,09			244,168975		
31/12/2018	SALDO ATUAL	884,64			244,168975		244,168975

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	883,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	884,64

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/epb/validaDoc.seam?codigo=documento:3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso FMS CONVENENTE Banco 001 Conta 45929-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

384,00

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

384,00

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 12:44:39

## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 45929-1 FMS-PAUDALH-FNSCONVENENTE  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							384,39
Juros							384,39
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							31/01/2019
Data de Debito de IOF							0,00
							02/01/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							384,39

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:31484910-3924-48c3-886f-e8966c67d0db



02/01/2019 12:52:27



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 673-4  
 Conta 45929-1 FMS/PAUDALH-FNSCONVENIENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	383,69			106,087285		
31/12/2018	SALDO ATUAL	384,36			106,087285		106,087285

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	384,36

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/pe/gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNSSCONVENENTE Banco 001 Conta 46161-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 21.466,89

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 21.466,89

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.cefitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db



02/01/2019 12:45:50

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente - Conta atual**

Agência 673-4  
 Conta corrente 46161-X FMS-PAUDALH-FNSCONVENENTE  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							21.468,12
Saldo							21.468,12
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							21.468,12

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDocumentoCodigo documento: 3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 12:52:35

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://etce.receita.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\_documento:3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db

### Cliente

Agência 673-4  
 Conta 46161-X FMS/PAUDALH-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.428,74			5.924,910429		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21.466,39			5.924,910429		5.924,910429

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.428,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,65
SALDO ATUAL =	21.466,39

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SEVIS - SES Banco 104 Conta 71002-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

400.075,00

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

400.075,00

FUNCIONÁRIO (A)

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PAUDALHO, PE		Código 4739	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 5,911084	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 SEVIS - SES	CPF/CNPJ 07.868.234/0001-02	Conta Corrente 006.00071002-2	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	399.740,85C	67.625,641320
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099597
Rendimento Bruto no Mês	376,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	400.075,05C	67.618,541722
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099597
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 4739600004  
 4739/006/00071002-2  
 SEVIS - SES  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso F U S Banco 104 Conta 71008-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 205.199,60

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 205.199,60

FUNCIONÁRIO (A)

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 4739600004  
 4739/006/00071008-1  
 FUS  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2018	000137	DEB.AUTOR.	8.073,20D	8.073,20D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	8.073,20C	0,00
10/12/2018	000001	CRED TED	250.000,00C	250.000,00C
10/12/2018	101443	ENVIO TED	2.177,80D	247.822,20C
10/12/2018	103115	ENVIO TED	1.300,00D	246.522,20C
10/12/2018	104903	ENVIO TED	1.600,00D	244.922,20C
10/12/2018	107398	ENVIO TED	3.287,30D	241.634,90C
10/12/2018	190858	ENVIO TED	1.200,00D	240.434,90C
10/12/2018	192901	ENVIO TED	1.860,00D	238.574,90C
10/12/2018	196997	ENVIO TED	1.500,00D	237.074,90C
10/12/2018	199357	ENVIO TED	900,00D	236.174,90C
10/12/2018	163445	ENVIO TEV	800,00D	235.374,90C
10/12/2018	165165	ENVIO TEV	1.600,00D	233.774,90C
10/12/2018	169515	ENVIO TEV	750,00D	233.024,90C
10/12/2018	176395	ENVIO TEV	1.300,00D	231.724,90C
10/12/2018	177355	ENVIO TEV	1.200,00D	230.524,90C
10/12/2018	190652	ENVIO TEV	1.000,00D	229.524,90C
10/12/2018	101443	DOC/TED ELETROICO	9,50D	229.515,40C
10/12/2018	103115	DOC/TED ELETROICO	9,50D	229.505,90C
10/12/2018	104903	DOC/TED ELETROICO	9,50D	229.496,40C
10/12/2018	107398	DOC/TED ELETROICO	9,50D	229.486,90C
10/12/2018	190858	DOC/TED ELETROICO	9,50D	229.477,40C
10/12/2018	192901	DOC/TED ELETROICO	9,50D	229.467,90C
10/12/2018	196997	DOC/TED ELETROICO	9,50D	229.458,40C
10/12/2018	199357	DOC/TED ELETROICO	9,50D	229.448,90C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	229.448,90D	0,00
18/12/2018	161335	ENVIO TED	48.120,05D	48.120,05D
18/12/2018	165131	ENVIO TED	2.000,00D	50.120,05D
18/12/2018	110132	ENVIO TEV	1.200,00D	51.320,05D
18/12/2018	161335	DOC/TED ELETROICO	9,50D	51.329,55D
18/12/2018	165131	DOC/TED ELETROICO	9,50D	51.339,05D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	51.339,05C	0,00
20/12/2018	835129	PAG GPS	2.901,43D	2.901,43D
20/12/2018	835130	PAG GPS	7.576,32D	10.477,75D
20/12/2018	835131	PAG GPS	7.229,08D	17.706,83D
20/12/2018	835135	PAG GPS	2.718,42D	20.425,25D
20/12/2018	835136	PAG GPS	358,89D	20.784,14D
20/12/2018	835138	PAG GPS	717,78D	21.501,92D
20/12/2018	538213	ENVIO TEV	20.495,73D	41.997,65D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	41.997,65C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2018	153416	ENVIO TED	49.431,91D	49.431,91D
27/12/2018	098623	ENVIO TEV	209,00D	49.640,91D
27/12/2018	153416	DOC/TED ELETROICO	9,50D	49.650,41D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	49.650,41C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 3148a910-3924-48c3-886f-e8966c67d0db





28/12/2018	319082	CRED TEV	11.288,28C	11.288,28C
28/12/2018	319095	CRED TEV	6.953,71C	18.241,99C
28/12/2018	889843	DOC ELET	15,00C	18.256,99C
28/12/2018	252750	PG LUZ/GAS	17,53D	18.239,46C
28/12/2018	252753	PG LUZ/GAS	58,31D	18.181,15C
28/12/2018	269598	PAG AGUA	42,12D	18.139,03C
28/12/2018	269601	PAG AGUA	146,36D	17.992,67C
28/12/2018	269602	PG LUZ/GAS	21,83D	17.970,84C
28/12/2018	104765	ENVIO TED	1.853,00D	16.117,84C
28/12/2018	114498	ENVIO TED	6.574,20D	9.543,64C
28/12/2018	133178	ENVIO TED	74.588,00D	65.044,36D
28/12/2018	144260	ENVIO TED	418,00D	65.462,36D
28/12/2018	154863	ENVIO TED	245,10D	65.707,46D
28/12/2018	156274	ENVIO TED	675,00D	66.382,46D
28/12/2018	140089	ENVIO TEV	1.180,00D	67.562,46D
28/12/2018	180506	ENVIO TEV	3.409,16D	70.971,62D
28/12/2018	184791	ENVIO TEV	1.963,69D	72.935,31D
28/12/2018	278830	ENVIO TEV	313,50D	73.248,81D
28/12/2018	280481	ENVIO TEV	373,82D	73.622,63D
28/12/2018	281958	ENVIO TEV	179,38D	73.802,01D
28/12/2018	104765	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	73.811,51D
28/12/2018	114498	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	73.821,01D
28/12/2018	133178	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	73.830,51D
28/12/2018	144260	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	73.840,01D
28/12/2018	154863	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	73.849,51D
28/12/2018	156274	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	73.859,01D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	73.859,01C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3148a910-3924-48c3-886f-e8966c67d0db


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	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 FUS	CPF/CNPJ 07.868.234/0001-02	Conta Corrente 006.00071008-1	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	200.417,69C	33.905,404249
Aplicações	229.448,90C	38.805,770984
Resgates	224.961,32D	38.029,428575
Rendimento Bruto no Mês	294,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	205.199,65C	34.681,746657
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	8.073,20D	1.365,516083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	229.448,90C	38.805,770984
18 / 12	RESGATE	51.339,05D	8.680,315511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	41.997,65D	7.100,222058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49.650,41D	8.392,435156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	73.859,01D	12.483,840170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3148a910-3924-48c3-886f-e896c6c67d0db



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 9

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FARMACIA BASICA Banco 104 Conta 624000-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

714,99

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

714,99

FUNCIONÁRIO (A)

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600004

4739/006/00624000-1

FMS PAUDALHO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	714,59C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso FMS - FARMACIA BASICA Banco 104 Conta 624000-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

714,50

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

714,50

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 4739600004  
 4739/006/00624000-1  
 FMS PAUDALHO  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		714,59C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
AV RAUL BANDEIRA  
07.868.234/0001-02      Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201    Recurso MAC FMS    Banco 104    Conta 624003-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

10.011,80

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

10.011,80

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO (A)

\_\_\_\_\_  
SINA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

\_\_\_\_\_  
CONTADOR (A)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PAUDALHO, PE		Código 4739	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 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PAUDALHO FNSBLMAC	CPF/CNPJ 07.868.234/0001-02	Conta Corrente 006.00624003-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.002,46C	1.692,153450
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	10.011,87C	1.692,153450
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3148a910-3924-48c3-886f-e8966c67d0db



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 4739600004  
 4739/006/00624003-6  
 FMS PAUDALHO FNSBLMAC  
 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: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
AV RAUL BANDEIRA  
07.868.234/0001-02 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso VIGILANCIA SANITARIA Banco 104 Conta 624004-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.184,00

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

2.184,00

FUNCIONÁRIO (A)

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600004

4739/006/00624004-4

SES

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	060304	CRED TEV	5.200,80C	7.384,80C
28/12/2018	073106	TEV MESM T	6.908,19D	476,61C
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.707,39C	2.184,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		2.184,00C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3148a910-3924-48c3-886f-e8966c67d0db



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PAUDALHO, PE		Código 4739	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 5,911084	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 SES	CPF/CNPJ 07.868.234/0001-02	Conta Corrente 006.00624004-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.705,95C	288,602069
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.707,39D	288,586857
Rendimento Bruto no Mês	1,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,09C	0,015212
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	1.707,39D	288,586857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO Banco 104 Conta 624009-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 3.828,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 3.828,00

FUNCIONÁRIO (A)

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PAUDALHO, PE		Código 4739	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 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PAUDALHO FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 07.868.234/0001-02	Conta Corrente 006.00624009-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.814,94C	645,385452
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.818,52C	645,385452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 4739600004  
 4739/006/00624009-5  
 FMS PAUDALHO FNCONVENENTE  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	050339	CRED TEV	9,50C	9,50C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		9,50C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3148a910-3924-48c3-886f-e8966c67d0db





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso FMS CT SUSCUSTEIOSUS Banco 104 Conta 624016-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

387.673,55

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)  
28/12/2018 GEORGE ALEXANDRE DIAS DE SOUZA 91,00

91,00

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

387.764,55

FUNCIONÁRIO (A)

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	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 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome PE 261060 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 07.868.234/0001-02	Conta Corrente 006.00624016-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.817.418,17C	307.459,373260
Aplicações	1.436.679,87C	242.960,252024
Resgates	2.868.299,50D	484.897,117525
Rendimento Bruto no Mês	1.875,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	387.673,55C	65.522,507760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	441,00D	74,598509
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	471.840,47C	79.811,741299
06 / 12	APLICACAO	601.376,38C	101.717,936956
07 / 12	RESGATE	77.665,50D	13.135,871094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	56.308,13D	9.523,169002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	851.061,86D	143.896,029645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	507.467,22D	85.793,606969
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	962.771,79D	162.737,827579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	412.584,00D	69.736,014724
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600004

4739/006/00624016-8

PE 261060 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	091260	ENVIO TEV	441,00D	441,00D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	441,00C	0,00
05/12/2018	000001	CRED TED	2.797,10C	2.797,10C
05/12/2018	000001	CRED TED	25.804,24C	28.601,34C
05/12/2018	000001	CRED TED	13.125,00C	41.726,34C
05/12/2018	000001	CRED TED	309.879,30C	351.605,64C
05/12/2018	000001	CRED TED	120.234,83C	471.840,47C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	471.840,47D	0,00
06/12/2018	000001	CRED TED	83.996,76C	83.996,76C
06/12/2018	000001	CRED TED	3.000,00C	86.996,76C
06/12/2018	000001	CRED TED	100.386,00C	187.382,76C
06/12/2018	000001	CRED TED	303.467,62C	490.850,38C
06/12/2018	000001	CRED TED	105.456,00C	596.306,38C
06/12/2018	000001	CRED TED	5.070,00C	601.376,38C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	601.376,38D	0,00
07/12/2018	102064	ENVIO TED	77.656,00D	77.656,00D
07/12/2018	102064	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	77.665,50D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	77.665,50C	0,00
10/12/2018	000001	CRED TED	912,60C	912,60C
10/12/2018	000001	CRED TED	11.235,02C	12.147,62C
10/12/2018	000001	CRED TED	17.339,40C	29.487,02C
10/12/2018	108943	ENVIO TED	11.822,40D	17.664,62C
10/12/2018	112769	ENVIO TED	28.327,31D	10.662,69D
10/12/2018	113942	ENVIO TED	7.049,76D	17.712,45D
10/12/2018	116592	ENVIO TED	1.066,39D	18.778,84D
10/12/2018	169885	ENVIO TED	7.410,00D	26.188,84D
10/12/2018	177398	ENVIO TED	5.000,00D	31.188,84D
10/12/2018	178581	ENVIO TED	965,00D	32.153,84D
10/12/2018	179822	ENVIO TED	220,00D	32.373,84D
10/12/2018	180893	ENVIO TED	140,00D	32.513,84D
10/12/2018	181854	ENVIO TED	260,00D	32.773,84D
10/12/2018	183481	ENVIO TED	240,00D	33.013,84D
10/12/2018	184828	ENVIO TED	2.822,99D	35.836,83D
10/12/2018	148968	ENVIO TEV	8.649,30D	44.486,13D
10/12/2018	148981	ENVIO TEV	4.000,00D	48.486,13D
10/12/2018	148987	ENVIO TEV	5.500,00D	53.986,13D
10/12/2018	148997	ENVIO TEV	1.858,00D	55.844,13D
10/12/2018	206675	ENVIO TEV	350,00D	56.194,13D
10/12/2018	108943	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	56.203,63D
10/12/2018	112769	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	56.213,13D
10/12/2018	113942	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	56.222,63D
10/12/2018	116592	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	56.232,13D
10/12/2018	169885	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	56.241,63D
10/12/2018	177398	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	56.251,13D
10/12/2018	178581	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	56.260,63D
10/12/2018	179822	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	56.270,13D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 3148a910-3924-48c3-886f-e8966c67d0db





10/12/2018	180893	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	56.279,63D
10/12/2018	181854	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	56.289,13D
10/12/2018	183481	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	56.298,63D
10/12/2018	184828	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	56.308,13D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	56.308,13C	0,00
18/12/2018	161865	ENVIO TED	114.872,88D	114.872,88D
18/12/2018	162195	ENVIO TED	394.682,00D	509.554,88D
18/12/2018	162550	ENVIO TED	182.315,04D	691.869,92D
18/12/2018	162923	ENVIO TED	87.642,39D	779.512,31D
18/12/2018	163389	ENVIO TED	23.043,97D	802.556,28D
18/12/2018	163995	ENVIO TED	48.448,58D	851.004,86D
18/12/2018	161865	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	851.014,36D
18/12/2018	162195	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	851.023,86D
18/12/2018	162550	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	851.033,36D
18/12/2018	162923	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	851.042,86D
18/12/2018	163389	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	851.052,36D
18/12/2018	163995	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	851.061,86D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	851.061,86C	0,00
20/12/2018	831841	PAG GPS	173.092,45D	173.092,45D
20/12/2018	835849	PAG GPS	78.059,00D	251.151,45D
20/12/2018	835850	PAG GPS	68.453,93D	319.605,38D
20/12/2018	835851	PAG GPS	187.861,84D	507.467,22D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	507.467,22C	0,00
27/12/2018	154762	ENVIO TED	124.641,94D	124.641,94D
27/12/2018	155122	ENVIO TED	406.100,91D	530.742,85D
27/12/2018	155437	ENVIO TED	234.414,17D	765.157,02D
27/12/2018	155909	ENVIO TED	110.159,27D	875.316,29D
27/12/2018	156196	ENVIO TED	22.840,62D	898.156,91D
27/12/2018	156452	ENVIO TED	43.860,38D	942.017,29D
27/12/2018	160572	ENVIO TED	2.850,00D	944.867,29D
27/12/2018	162263	ENVIO TED	2.000,00D	946.867,29D
27/12/2018	162835	ENVIO TED	2.000,00D	948.867,29D
27/12/2018	164092	ENVIO TED	5.000,00D	953.867,29D
27/12/2018	165453	ENVIO TED	500,00D	954.367,29D
27/12/2018	090731	ENVIO TEV	300,00D	954.667,29D
27/12/2018	098149	ENVIO TEV	4.000,00D	958.667,29D
27/12/2018	104288	ENVIO TEV	2.000,00D	960.667,29D
27/12/2018	104292	ENVIO TEV	2.000,00D	962.667,29D
27/12/2018	154762	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	962.676,79D
27/12/2018	155122	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	962.686,29D
27/12/2018	155437	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	962.695,79D
27/12/2018	155909	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	962.705,29D
27/12/2018	156196	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	962.714,79D
27/12/2018	156452	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	962.724,29D
27/12/2018	160572	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	962.733,79D
27/12/2018	162263	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	962.743,29D
27/12/2018	162835	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	962.752,79D
27/12/2018	164092	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	962.762,29D
27/12/2018	165453	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	962.771,79D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	962.771,79C	0,00
28/12/2018	000001	CRED TED	3.000,00C	3.000,00C
28/12/2018	000001	CRED TED	148,00C	3.148,00C
28/12/2018	073106	CRED TEV	6.908,19C	10.056,19C
28/12/2018	112040	ENVIO TED	41.930,84D	31.874,65D
28/12/2018	113309	ENVIO TED	12.060,50D	43.935,15D
28/12/2018	115476	ENVIO TED	23.475,30D	67.410,45D
28/12/2018	119777	ENVIO TED	75.729,40D	143.139,85D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db

28/12/2018	120505	ENVIO TED	8.041,00D	151.180,85D
28/12/2018	121184	ENVIO TED	64.305,00D	215.485,85D
28/12/2018	123656	ENVIO TED	74.259,00D	289.744,85D
28/12/2018	128336	ENVIO TED	31.197,40D	320.942,25D
28/12/2018	129321	ENVIO TED	280,00D	321.222,25D
28/12/2018	130288	ENVIO TED	200,00D	321.422,25D
28/12/2018	131078	ENVIO TED	420,00D	321.842,25D
28/12/2018	131695	ENVIO TED	180,00D	322.022,25D
28/12/2018	132273	ENVIO TED	300,00D	322.322,25D
28/12/2018	146279	ENVIO TED	118,00D	322.440,25D
28/12/2018	150349	ENVIO TED	500,00D	322.940,25D
28/12/2018	153520	ENVIO TED	500,00D	323.440,25D
28/12/2018	163011	ENVIO TED	1.000,00D	324.440,25D
28/12/2018	172778	ENVIO TED	5.121,20D	329.561,45D
28/12/2018	175617	ENVIO TED	5.247,00D	334.808,45D
28/12/2018	176915	ENVIO TED	17.719,20D	352.527,65D
28/12/2018	183795	ENVIO TED	21.459,00D	373.986,65D
28/12/2018	186245	ENVIO TED	1.178,91D	375.165,56D
28/12/2018	188477	ENVIO TED	3.900,00D	379.065,56D
28/12/2018	190304	ENVIO TED	500,00D	379.565,56D
28/12/2018	197358	ENVIO TED	1.892,00D	381.457,56D
28/12/2018	198670	ENVIO TED	334,58D	381.792,14D
28/12/2018	131229	ENVIO TEV	4.319,33D	386.111,47D
28/12/2018	131236	ENVIO TEV	500,00D	386.611,47D
28/12/2018	131248	ENVIO TEV	315,00D	386.926,47D
28/12/2018	138453	ENVIO TEV	5.500,00D	392.426,47D
28/12/2018	180896	ENVIO TEV	2.365,13D	394.791,60D
28/12/2018	185775	ENVIO TEV	475,00D	395.266,60D
28/12/2018	276179	ENVIO TEV	17.070,40D	412.337,00D
28/12/2018	112040	DOC/TED ELETROICO	9,50D	412.346,50D
28/12/2018	113309	DOC/TED ELETROICO	9,50D	412.356,00D
28/12/2018	115476	DOC/TED ELETROICO	9,50D	412.365,50D
28/12/2018	119777	DOC/TED ELETROICO	9,50D	412.375,00D
28/12/2018	120505	DOC/TED ELETROICO	9,50D	412.384,50D
28/12/2018	121184	DOC/TED ELETROICO	9,50D	412.394,00D
28/12/2018	123656	DOC/TED ELETROICO	9,50D	412.403,50D
28/12/2018	128336	DOC/TED ELETROICO	9,50D	412.413,00D
28/12/2018	129321	DOC/TED ELETROICO	9,50D	412.422,50D
28/12/2018	130288	DOC/TED ELETROICO	9,50D	412.432,00D
28/12/2018	131078	DOC/TED ELETROICO	9,50D	412.441,50D
28/12/2018	131695	DOC/TED ELETROICO	9,50D	412.451,00D
28/12/2018	132273	DOC/TED ELETROICO	9,50D	412.460,50D
28/12/2018	146279	DOC/TED ELETROICO	9,50D	412.470,00D
28/12/2018	150349	DOC/TED ELETROICO	9,50D	412.479,50D
28/12/2018	153520	DOC/TED ELETROICO	9,50D	412.489,00D
28/12/2018	163011	DOC/TED ELETROICO	9,50D	412.498,50D
28/12/2018	172778	DOC/TED ELETROICO	9,50D	412.508,00D
28/12/2018	175617	DOC/TED ELETROICO	9,50D	412.517,50D
28/12/2018	176915	DOC/TED ELETROICO	9,50D	412.527,00D
28/12/2018	183795	DOC/TED ELETROICO	9,50D	412.536,50D
28/12/2018	186245	DOC/TED ELETROICO	9,50D	412.546,00D
28/12/2018	188477	DOC/TED ELETROICO	9,50D	412.555,50D
28/12/2018	190304	DOC/TED ELETROICO	9,50D	412.565,00D
28/12/2018	197358	DOC/TED ELETROICO	9,50D	412.574,50D
28/12/2018	198670	DOC/TED ELETROICO	9,50D	412.584,00D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	412.584,00C	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	11.235,02C	11.235,02C





31/12/2018	000001	CRED TED	912,60C	12.147,62C
31/12/2018	000001	CRED TED	228.520,00C	240.667,62C
31/12/2018	000001	CRED TED	17.339,40C	258.007,02C
31/12/2018	000001	CRED TED	105.456,00C	363.463,02C
31/12/2018	990001	APL AUTOM	363.463,02D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db

56



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso FMS CT SUSCUSTEIOSUS Banco 104 Conta 624016-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 387.673,52

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

06/12/2018 GEORGE ALEXANDRE DIAS DE SOUZA 91,00

28/12 91,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 387.764,52

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO (A)

\_\_\_\_\_  
ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

  
\_\_\_\_\_  
CONTADOR (A)



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS PAUDALHO FNS Banco 104 Conta 6624008-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

25.082,33

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

25.082,33

FUNCIONÁRIO (A)

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PAUDALHO, PE		Código 4739	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 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PAUDALHO FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 07.868.234/0001-02	Conta Corrente 006.00624008-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.058,75C	4.239,280918
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.082,33C	4.239,280918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3148a910-3924-48c3-886f-e896cc67d0db



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600004

4739/006/00624009-7

FMS PAUDALHO FNCONVENENTE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3148a910-3924-48c3-886f-e8966c67d0db