



**Item 25 - Extratos do último dia útil do exercício, de todas as contas movimentadas pelo Fundo Municipal de Saúde, com as respectivas conciliações.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2017

**SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)**

Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DOS SANTOS GOMES, RABEY ANIBES BEZERRA DE SAUDE  
Acesse em: https://epecitec.paudalho.ce.gov.br/portal/assinatura/assinatura.html**NÃO CONCILIADO**

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
000	0673-4	00001-1	00001-1	CAIXA	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	27105-5	27105-5	SELEÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	32740-9	32740-9	I.F.A.B FMS	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	34630-6	34630-6	C.A.P.S FMS	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	36092-9	36092-9	FARMACIA BASICA	2.832,68	2.106,89	0,00
001	0673-4	36094-5	36094-5	ATENÇÃO BASICA	3.312,98	3.308,24	0,00
001	0673-4	36095-3	36095-3	CAPS COMP	4.433,22	19,47	0,00
001	0673-4	36096-1	36096-1	SUS - FMS	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	36097-X	36097-X	VIGILÂNCIA SANIT	0,48	0,00	0,00
001	0673-4	36498-3	36498-3	UBS - UNIDADE DE	1.161,93	1.105,89	0,00
001	0673-4	36801-6	36801-6	FNS BLINV	694,32	694,32	0,00
001	0673-4	37978-6	37978-6	PROGRESUS	1.067,61	1.067,61	0,00
001	0673-4	39209-X	39209-X	INC FORT ATEN BA	362,34	362,34	0,00
001	0673-4	39558-7	39558-7	FNS BLINV	644,17	644,17	0,00
001	0673-4	43811-1	43811-1	UPA - AMPLIAÇÃO	864,99	864,99	0,00
001	0673-4	44493-6	44493-6	ASPS-LC141 FMS 2	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	45929-1	45929-1	FMS CONVENENTE	375,82	375,82	0,00
001	0673-4	46161-X	46161-X	FNSCONVENENTE	284.407,86	294.809,46	0,00
001	0673-4	8989-3	8989-3	FUS FMS	1.835,42	1.835,42	0,00
001	0673-4	9403-X	9403-X	SUS FMS	15,84	15,84	0,00
104	4739-2	624000-1	624000-1	FMS - FARMACIA B	713,32	713,32	0,00
104	4739-2	624001-0	624001-0	CEF FMS	917.409,51	917.409,51	0,00
104	4739-2	624003-6	624003-6	MAC FMS	751.371,48	751.371,48	0,00
104	4739-2	624004-4	624004-4	VIGILANCIA SANIT	20.363,39	15.162,59	0,00
104	4739-2	624007-9	624007-9	624007-9 CONVÊN	543.633,60	543.633,60	0,00
104	4739-2	624009-5	624009-5	PROG.DE REQUALIF	283.137,94	283.137,94	0,00
104	4739-2	6624008-7	6624008-7	FMS PAUDALHO FNS	24.769,84	24.769,84	0,00
104	4739-2	6624010-9	6624010-9	FMS ESTRUTURAÇÃO	94.623,62	94.623,62	0,00
104	4739-2	71002-2	71002-2	SEVIS - SES	235.755,35	235.755,35	0,00
104	4739-2	71003-0	71003-0	A C S	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	71004-9	71004-9	P M A Q	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	71005-7	71005-7	USF BUCAL	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	71006-5	71006-5	N A S F	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	71007-3	71007-3	S A M U	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	71008-1	71008-1	F U S	15.241,28	15.241,28	0,00
104	4739-2	71009-0	71009-0	F E S - PE	180.904,83	180.904,83	0,00
					<b>3.369.933,82</b>	<b>3.369.933,82</b>	<b>0,00</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 AV RAUL BANDEIRA  
 07.868.234/0001-02 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2.106,80

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

14/09/2017	TRANSF DEPº JUDICIAL	725,79
		725,79

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.832,60

*[Handwritten Signature]*

FUNCIONÁRIO (A)

*[Handwritten Signature]*

ANA CRISTINA G. DE BARRETO  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
 685.050.434-72

*[Handwritten Signature]*

CONTADOR





## Extrato conta corrente

02/01/2018 11:10:53

## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 36082-9 FMS-PAUDALHO -FNS BLAFB  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>							32,30 C
<b>Saldo Disponível</b>							32,30 C
<b>Juros</b>							0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>							31/01/2018
<b>IOF</b>							0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>							02/01/2018
<b>Saldo de fundos de Investimento</b>							
<b>S PUBLICO SUPREMO</b>							2.107,10

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531068 ANA C L G BARRETO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 11:51:27

## Cliente

Agência 573-4  
 Conta 36092-9 FMS/PAUDALHO -FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPre), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.102,24			594,735442		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.106,89			594,735442		594,735442

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.102,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,65
SALDO ATUAL =	2.106,89

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

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

Serviço de Atendimento ao Copacabador - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCIHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://efcfece.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 625b49ac-1fb6-4db4-a0ac-d95d630480f7



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 3.308,24

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

14/09/2017 TRANSF DEPº JUDICIAL 4,74

4,74

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 3.312,98

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA G. DE BARRETO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
685.050.434-72

CONTADOR





Extrato conta corrente

02/01/2018 11:11:22

Cliante - Conta atual

Agência 573-4  
 Conta corrente 35094-5 FMS-PAUDALHO-FNS BLATB  
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
03/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0364 002526364000135 HELDER SOUSA	122,601	28.710,00 D	
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.710,00 C	0,00 C
31/12/2017		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 FUCIHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://efcete.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 625b49ae-1f66-4dba-a0ac-d95d630480f7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 11:52:00

## Cliente

Agência 673-4  
 Conta 36094-5 FMS/PAUDALHO -FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	31.956,76			9.040,738205		
26/12/2017	RESGATE	28.710,00			8.108,885458	3,541434025	933,852747
	Aplicação 27/12/2016	110,71			31,261092		
	Aplicação 03/10/2017	15.977,57			4.511,608875		
	Aplicação 03/11/2017	12.621,72			3.564,015491		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.308,24			933,852747		933,852747

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.956,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.710,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,48
SALDO ATUAL =	3.308,24

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

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, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://efc/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 625b49ac-1fb6-4dba-a0ac-d95d630480f7





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
AV RAUL BANDEIRA  
07.868.234/0001-02 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 19,4

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)  
14/09/2017 TRANSF DEPº JUDICIAL 4.413,75

4.413,75

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

4.433,20

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA G. DE BARRETO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
685.050.434-72

CONTADOR



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tec.pa.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seam=Código do documento: 625b49ae-1fb6-44ba-a0ac-d95d630480f7>



Extrato conta corrente

02/01/2018 11:14:32

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Di.	Di.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							19,47 C
Saldo Disponível							19,47 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2018
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
5 PÚBLICO SUPREMO							19,47

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://efcfece.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 625b49ac-1f66-4dba-a0ac-d95d630480f7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 11:52:47

## Cliente:

Agência 673-4  
 Conta 35095-3 FMS/PAUDALHO -FMS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19,43			5,496585		
29/12/2017	SALDO ATUAL	19,47			5,496585		5,496585

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	19,47

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://etce/ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 625b49ac-1f66-4dba-a0ac-d95d630480f7



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
AV RAUL BANDEIRA  
07.868.234/0001-02 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

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

14/09/2017 TRANSF DEPº JUDICIAL 0,48

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,48

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA G. DE BARRETO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
685.050.434-72

CONTADOR



Extrato conta corrente

02/01/2018 11:15:39

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2017	balançate movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2018

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://eetce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 625b49ae-1fb6-4dba-a0ac-d95d630480f7



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.105,80

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

14/09/2017 TRANSF DEPº JUDICIAL 56,04  
56,04

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.161,98

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA G. DE BARRETO

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

685.050.434-72

CONTADOR



Extrato conta corrente

02/01/2018 11:16:15

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2017	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						1.106,00 C
	Saldo Disponível						1.106,00 C
	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						1.106,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCIHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://etce/ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 625b49ae-1f66-4db4-a0ac-d95d630480f7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 11:53:29

## Cliente

Agência 673-4  
 Conta 36498-3 FMS/PAUDALHO -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.103,45			312,171840		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.105,89			312,171840		312,171840

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	1.105,89

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,6771

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, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 625b49ac-1fb6-4dba-a0ac-d95d630480f7





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

694,3

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

694,3

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA G. DE BARRETO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
685.050.434-72

CONTADOR





## Extrato conta corrente

02/01/2018 11:16:44

## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 36801-5 FMS-PAUDALHO-FNS BLINV  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2014	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						684,39 C
	Saldo Disponível						684,39 C
	Juros					0,00	0,00
	Data de Debito de Juros					31/01/2018	0,00
	IOF					02/01/2018	0,00
	Data de Debito de IOF						02/01/2018
	Saldo de fundos de Investimento						684,39
	S PUBLICO SUPREMO						684,39

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://etce/ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 625b49ae-1f66-4dba-a0ac-d95d630480f7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 11:53:50

## Cliente

Agência 673-4  
 Conta 35801-6 FMS/PAUDALHO -FMS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (IRPrej), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	692,79			195,994470		
29/12/2017	SALDO ATUAL	694,32			195,994470		195,994470

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	692,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	694,32

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FICHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://eetce.te.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 625b49ac-1f66-4dba-a0ac-d95d630480f7



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
AV RAUL BANDEIRA  
07.868.234/0001-02      Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201    Recurso PROGRESUS    Banco 001    Conta 37978-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.067,6

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.067,6

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA G. DE BARRETO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
685.050.434-72

CONTADOR



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 625b49ac-1fb6-4dba-a0ac-d95d630480f7



## Extrato conta corrente

02/01/2018 11:17:22

## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 37978-6 PMS-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 C
Invest.com Resgate Autom.							1.067,72 C
Saldo Disponível							1.067,72 C
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>							
SPUBLICO SUPREMO							1.067,72

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://efcetece.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 625b49ae-1fb6-4dba-40ac-d95d630480f7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 11:54:24

## Cliente

Agência 673-4  
 Conta 37978-6 FMS/PAUDALH-FMS PROGE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,085,28			301,366640		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,067,61			301,366640		301,366640

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,065,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	1,067,61

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572838

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531068 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, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://efcfece.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 625b49ac-1fb6-4dba-a0ac-d95d630480f7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 362,33

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 362,33

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA G. DE BARRETO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
685.050.434-72

CONTADOR





## Extrato conta corrente

02/01/2018 11:17:57

Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 39208-X INC FORT A BAS IFAB  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt.	Di.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							382,37 C
Saldo Disponível							382,37 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2018
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
<b>\$ PÚBLICO SUPREMO</b>							<b>382,37</b>

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://efc/ctce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 625b49ae-1fb6-4dba-a0ac-d95d630480f7





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 11:56:33

**Cliente**  
 Agência 673-4  
 Conta 39209-X INC FORT A BAS IFAB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	361,54			102,280656			
29/12/2017	SALDO ATUAL	362,34			102,280656		102,280656	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	361,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	362,34

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572539

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

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, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://efce/ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 625b49ac-1fb6-4d8a-a0ac-d95d630480f7



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
AV RAUL BANDEIRA  
07.868.234/0001-02 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 644,1

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 644,1

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA G. DE BARRETO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
685.050.434-72

CONTADOR



Extrato conta corrente

02/01/2018 11:18:25

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 C
	Invest.com Resgate Autom.						544,24 C
	Saldo Disponível						544,24 C
	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>						
	<b>\$ PÚBLICO SUPREMO</b>						<b>844,24</b>

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 625b49ae-1fb6-4dba-a0ac-d95d630480f7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 11:56:57

Cliente

Agência 573-4  
 Conta 38558-7 FMS/PAUDALH-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	642,75			181,837578		
29/12/2017	SALDO ATUAL	644,17			181,837578		181,837578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	642,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	644,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531068 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, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://efccrce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 625b49ac-1fb6-4dba-a0ac-d95d630480f7



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 864,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 864,00

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA G. DE BARRETO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
885.050.434-72

CONTADOR





Extrato conta corrente

02/01/2018 11:19:30

Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 43611-1 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 C
Invest.com Resgate Autom.							865,07 C
Saldo Disponível							865,07 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2018
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							865,07

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://etce/ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 625b49ae-1fb6-4dba-a0ac-d95d630480f7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 11:57:27

## Cliente

Agência 873-4  
 Conta 43811-1 FMS/PAUDALH-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	863,08			244,168975		
29/12/2017	SALDO ATUAL	864,99			244,168975		244,168975

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	863,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	864,99

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534761031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531068 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, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://efc/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 625b49ac-1f6e-4dba-a0ac-d95d630480f7



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

375,8

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

375,8

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA G. DE BARRETO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
685.050.434-72

CONTADOR



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 625b49ac-1f66-4d6a-40ac-d95d630480f7





Extrato conta corrente

02/01/2018 11:19:49

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			375,86 C
				Saldo Disponível			375,86 C
				Juros		0,00	0,00
				Data de Débito de Juros		31/01/2018	31/01/2018
				IOF		0,00	0,00
				Data de Débito de IOF		02/01/2018	02/01/2018
				Saldo de fundos de investimento			
				\$ PÚBLICO SUPREMO			375,86

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531086 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://etce/ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 625b49ae-1fb6-4dba-a0ac-d95d630480f7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 11:58:04

Cliente

Agência 673-4  
 Conta 45929-1 FMS/PAUDALH-FNSCONVENIENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	374,99			106,087285		
29/12/2017	SALDO ATUAL	375,82			106,087285		106,087285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	374,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	375,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://efce/ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 625b49ac-1fb6-4dba-a0ac-d95d630480f7



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 AV RAUL BANDEIRA  
 07.868.234/0001-02 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso FNCONVENENTE Banco 001 Conta 46161-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 294.809,48

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)  
 24/11/2017 DEPº JUDICIAL 10.401,60  
10.401,60

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 284.407,88

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA G. DE BARRETO  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
 685.050.434-72

CONTADOR



Extrato conta corrente

02/01/2018 11:20:20

Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 46161-X FMS-PAUDALH-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DT.	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.401,60 C
31/12/2017		0000	00000	999 SA L D O			10.401,60 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531086 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://eicete.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 625b49ae-1fb6-4dba-40ac-d95d630480f7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 11:59:22

Cliente

Agência 673-4  
Conta 48161-X-FMS/PAUDALH-FNSCONVENIENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	283.779,92			80.282,858810		
29/12/2017	SALDO ATUAL	284.407,86			80.282,858810		80.282,858810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.779,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	627,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	627,94
SALDO ATUAL =	284.407,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://eicete.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 625b49ac-1f66-4dba-a0ac-d95d630480f7



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
AV RAUL BANDEIRA  
07.868.234/0001-02 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.835,49

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.835,49

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA G. DE BARRETO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
685.050.434-72

CONTADOR



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://efcfece.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 625b49ac-1fb6-4dba-a0ac-d95d630480f7



Extrato conta corrente

02/01/2018 11:20:37

Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 8989-3 PM FAUDALHO -FUS  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 007868234000102 FUNDO MUNICIP	120.501	100.000,00 D	
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017	873.391.300,081.598	9,40 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100.009,40 C	0,00 C
06/12/2017		0673	99026	470 Transferência enviada 06/12 0673 28811-X DARVONE DEYSE	660.673.000,028.811	198,98 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	198,98 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	119,10 C	
08/12/2017		0000	14011	652 FPE/FPM	350	174.570,54 C	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 007868234000102 FUNDO MUNICIP	120.801	170.000,00 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200,256.163	9,40 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.680,24 D	0,00 C
13/12/2017		0673	99026	470 Transferência enviada 13/12 0673 28811-X DARVONE DEYSE	660.673.000,028.811	167,92 D	
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 88018032491 ROSIANE FERNANDES	121.301	1.200,00 D	
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0049 88995682434 ALEXSANDRA MARIA	121.302	388,20 D	
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 08037128430 GISELE NUNES DA S	121.303	189,93 D	
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3538 78333776434 VALDECLAIDE DOS S	121.304	206,89 D	
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 09820122414 TAMIRIS MARIA DA	121.305	179,38 D	
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900,022.777	9,40 D	
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900,022.778	9,40 D	
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900,022.779	9,40 D	
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900,022.780	9,40 D	
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900,022.781	9,40 D	
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.309,32 C	0,00 C
19/12/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 07.869.234/0001-02 -1107	121.501	1.880,07 D	
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.880,07 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	98,55 C	
20/12/2017		0000	14011	652 FPE/FPM	350	119.140,86 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	118.239,41 D	0,00 C
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	120.000,00 D	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 11:59:54

## Cliente

Agência 673-4  
 Conta 8989-3 FM PAUDALHO -FUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	102.705,78			29.056,016382		
05/12/2017	RESGATE	100.009,40			28.282,310177	3,536111420	773,706205
	Aplicação 20/11/2017	5.939,89			1.679,779937		
	Aplicação 30/11/2017	94.069,51			26.602,530240		
06/12/2017	RESGATE	198,98			56,263676	3,536562395	717,442529
	Aplicação 30/11/2017	198,98			56,263676		
08/12/2017	APLICAÇÃO	4.680,24			1.323,086582	3,537364872	2.040,529111
13/12/2017	RESGATE	2.309,32			652,639793	3,538429658	1.387,889318
	Aplicação 30/11/2017	2.309,32			652,639793		
15/12/2017	RESGATE	1.880,07			531,219215	3,539160380	858,670103
	Aplicação 30/11/2017	229,35			64,802736		
	Aplicação 08/12/2017	1.650,72			466,416479		
20/12/2017	APLICAÇÃO	119.239,41			33.680,461781	3,540313989	34.537,131884
21/12/2017	RESGATE	120.009,40			33.894,322316	3,540693302	642,809568
	Aplicação 08/12/2017	3.039,21			858,670103		
	Aplicação 20/12/2017	116.976,19			33.037,652213		
28/12/2017	RESGATE	441,73			124,704947	3,542201098	518,104621
	Aplicação 20/12/2017	441,73			124,704947		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.835,42			518,104621		518,104621

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.705,78
APLICAÇÕES (+)	123.919,65
RESGATES (-)	224.848,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,89
SALDO ATUAL =	1.835,42

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751091
29/12/2017	3,542572839

## Rentabilidade

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

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, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://efccrce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 625b49ac-1fb6-4dba-a0ac-d95d630480f7





21/12/2017	0000	13113	104 4739 007868234000102 FUNDO MUNICIP				
			310 Ter DOC/TED Eletrônico	873.551.200,247,327	9,40 D		
			Tarifa referente a 21/12/2017				
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120.009,40 C	0,00 C	
28/12/2017	0673	99026	870 Transferência recebida	660.673.000,003,575	80.200,00 C		
			28/12 0673 3575-0 PREFM.DE PAUD				
28/12/2017	0673	99026	870 Transferência recebida	660.673.000,026,740	1.900,00 C		
			28/12 0673 26740-5 PM PAUDALHO -S				
28/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	107,27 C		
28/12/2017	0000	14011	852 FPE/PPM	350	146,057,35 C		
28/12/2017	0000	14011	854 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	180,42 C		
28/12/2017	0673	99026	470 Transferência enviada	662.911.000,225,728	80.157,30 D		
			28/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA				
28/12/2017	0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	146.850,00 D		
			104 4739 007868234000102 FUNDO MUNICIP				
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.802	1.880,07 D		
			DARF - 07,868,234/0001-02 -1107				
28/12/2017	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	833.620,900,043,888	9,40 D		
			Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	441,73 C	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531068 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://efcfece.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 625b49ac-1f66-4dba-a0ac-d95d630480f7



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 15,84

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 15,84

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA G. DE BARRETO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
685.050.434-72

CONTADOR





Extrato conta corrente

02/01/2018 11:21:01

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dl.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2014	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						15,84 C
	Saldo Disponível						15,84 C
	Juros					0,00	
	Data de Débito de Juros					31/01/2018	
	IOF					0,00	
	Data de Débito de IOF					02/01/2018	
	<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
	<b>\$ PÚBLICO SUPREMO</b>						<b>15,84</b>

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://efceitec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 625b49ae-1fb6-4dba-40ac-d95d630480f7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 12:00:43

## Cliente

Agência 573-4  
 Conta 9403-X PREFEITURA MUNICIPAL PAUD  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15,80			4,469929		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15,84			4,469929		4,469929

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	15,84

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://efce/ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 625b49ac-1f66-4dba-a0ac-d95d630480f7



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 713,30

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 713,30

*[Handwritten signature]*

FUNCIONÁRIO (A)

*[Handwritten signature]*

ANA CRISTINA G. DE BARRETO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
685.050.434-72

*[Handwritten signature]*

CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://efce/ce/pe/egw/bk/p/validaDoc.seam> Código do documento: 625b49ac-1f66-4dba-a0ac-d95d630480f7



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 4739600004  
 4739/006/00624000-1  
 FMS PAUDALHO  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000001	CRED TED	25.804,25C	25.804,25C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	25.804,25D	0,00
08/12/2017	127942	ENVIO TED	9.270,24D	9.270,24D
08/12/2017	127942	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.278,89D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	9.278,89C	0,00
18/12/2017	000001	CRED TED	25.804,25C	25.804,25C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	25.804,25D	0,00
27/12/2017	222076	CRED TEV	5.500,00C	5.500,00C
27/12/2017	164800	ENVIO TED	48.018,00D	42.518,00D
27/12/2017	164800	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	42.526,65D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	42.526,65C	0,00
28/12/2017	345803	CRED TEV	76.041,86C	76.041,86C
28/12/2017	169822	ENVIO TED	76.041,86D	0,00
28/12/2017	169822	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8,65D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	8,65C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 625b49ac-1fb6-4dba-a0ac-d95d630480f7



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS PAUDALHO	CPF/CNPJ 07.868.234/0001-02	Conta Corrente 006.00624000-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

### Análise do Perfil do Investidor

Data de Avaliação

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	884,22C	151,544293
Aplicações	51.608,50C	8.840,789780
Resgates	51.814,19D	8.870,250858
Rendimento Bruto no Mês	34,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	713,32C	122,083215
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 12	APLICACAO	25,804,25C	4.422,154705
08 / 12	RESGATE	9,278,89D	1.589,512877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	25,804,25C	4.418,635075
27 / 12	RESGATE	42,526,65D	7.279,257468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	8,65D	1,480512
	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.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://efceitec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 625b49ac-1fb6-4dba-a0ac-d95d630480f7



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
AV RAUL BANDEIRA  
07.868.234/0001-02 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso CEF FMS Banco 104 Conta 624001-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 917.409,50

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 917.409,50

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA G. DE BARRETO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
685.050.434-72

CONTADOR





# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4739600004

Conta Referência:

4739/006/00624001-0

Nome:

SES

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	170700	ENVIO TED	24.720,00D	24.720,00D
01/12/2017	170700	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	24.728,65D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	24.728,65C	0,00
05/12/2017	101610	ENVIO TED	7.921,75D	7.921,75D
05/12/2017	172008	ENVIO TED	1.230,00D	9.151,75D
05/12/2017	572918	TEV MESM T	3.060,00D	12.211,75D
05/12/2017	583634	TEV MESM T	13.816,70D	26.028,45D
05/12/2017	606014	TEV MESM T	2.914,80D	28.943,25D
05/12/2017	101610	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	28.951,90D
05/12/2017	172008	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	28.960,55D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	28.960,55C	0,00
07/12/2017	000001	CRED TED	113.310,17C	113.310,17C
07/12/2017	195233	DEVOL TED	2.000,00C	115.310,17C
07/12/2017	195233	ENVIO TED	2.000,00D	113.310,17C
07/12/2017	195233	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	113.301,52C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	113.301,52D	0,00
08/12/2017	095038	CRED TEV	60.000,00C	60.000,00C
08/12/2017	121875	ENVIO TED	353.125,68D	293.125,68D
08/12/2017	137190	ENVIO TED	2.000,00D	295.125,68D
08/12/2017	121875	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	295.134,33D
08/12/2017	137190	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	295.142,98D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	295.142,98C	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	540.000,00C	540.000,00C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	540.000,00D	0,00
14/12/2017	000001	CRED TED	36.795,00C	36.795,00C
14/12/2017	000001	CRED TED	100.183,20C	136.978,20C
14/12/2017	000001	CRED TED	97.475,00C	234.453,20C
14/12/2017	000001	CRED TED	5.070,00C	239.523,20C
14/12/2017	000001	CRED TED	40.000,00C	279.523,20C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	279.523,20D	0,00
15/12/2017	000001	CRED TED	5.272,80C	5.272,80C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	5.272,80D	0,00
18/12/2017	000001	CRED TED	5.272,80C	5.272,80C
18/12/2017	000001	CRED TED	14.400,00C	19.672,80C
18/12/2017	000001	CRED TED	100.183,20C	119.856,00C
18/12/2017	113100	ENVIO TED	15.500,00D	104.356,00C
18/12/2017	114477	ENVIO TED	9.898,60D	94.457,40C
18/12/2017	137431	ENVIO TED	7.086,00D	87.371,40C
18/12/2017	147773	ENVIO TED	18.720,00D	68.651,40C
18/12/2017	113100	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	68.642,75C
18/12/2017	114477	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	68.634,10C
18/12/2017	137431	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	68.625,45C
18/12/2017	147773	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	68.616,80C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	68.616,80D	0,00
19/12/2017	155779	ENVIO TED	2.000,00D	2.000,00D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://efceice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 625b49ac-1f66-4dba-a0ac-d95d630480f7



19/12/2017	156049	ENVIO TED	2.000,00D	4.000,00D
19/12/2017	156384	ENVIO TED	500,00D	4.500,00D
19/12/2017	156722	ENVIO TED	500,00D	5.000,00D
19/12/2017	157082	ENVIO TED	500,00D	5.500,00D
19/12/2017	157509	ENVIO TED	500,00D	6.000,00D
19/12/2017	157759	ENVIO TED	2.000,00D	8.000,00D
19/12/2017	158206	ENVIO TED	2.000,00D	10.000,00D
19/12/2017	160841	ENVIO TED	24.805,80D	34.805,80D
19/12/2017	162349	ENVIO TED	7.492,50D	42.298,30D
19/12/2017	172400	ENVIO TED	48.955,10D	91.253,40D
19/12/2017	349867	TEV MESM T	2.000,00D	93.253,40D
19/12/2017	354698	TEV MESM T	2.000,00D	95.253,40D
19/12/2017	397099	TEV MESM T	7.920,00D	103.173,40D
19/12/2017	155779	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	103.182,05D
19/12/2017	156049	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	103.190,70D
19/12/2017	156384	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	103.199,35D
19/12/2017	156722	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	103.208,00D
19/12/2017	157082	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	103.216,65D
19/12/2017	157509	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	103.225,30D
19/12/2017	157759	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	103.233,95D
19/12/2017	158206	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	103.242,60D
19/12/2017	160841	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	103.251,25D
19/12/2017	162349	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	103.259,90D
19/12/2017	172400	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	103.268,55D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	103.268,55C	0,00
21/12/2017	153280	ENVIO TED	387.954,77D	387.954,77D
21/12/2017	194874	TEV MESM T	1.520,00D	389.474,77D
21/12/2017	153280	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	389.483,42D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	389.483,42C	0,00
26/12/2017	789209	CRED TEV	5.500,00C	5.500,00C
26/12/2017	164358	ENVIO TED	19.466,50D	13.966,50D
26/12/2017	164358	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	13.975,15D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	13.975,15C	0,00
27/12/2017	000001	CRED TED	400.000,00C	400.000,00C
27/12/2017	142996	ENVIO TED	775,20D	399.224,80C
27/12/2017	342209	TEV MESM T	5.000,00D	394.224,80C
27/12/2017	357098	TEV MESM T	915,60D	393.309,20C
27/12/2017	358851	TEV MESM T	4.512,30D	388.796,90C
27/12/2017	359993	TEV MESM T	1.791,65D	387.005,25C
27/12/2017	385998	TEV MESM T	3.060,00D	383.945,25C
27/12/2017	142996	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	383.936,60C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	383.936,60D	0,00
28/12/2017	155753	ENVIO TED	1.752,30D	1.752,30D
28/12/2017	196478	TEV MESM T	5.629,45D	7.381,75D
28/12/2017	200241	TEV MESM T	5.000,00D	12.381,75D
28/12/2017	201644	TEV MESM T	615,24D	12.996,99D
28/12/2017	313191	TEV MESM T	2.160,00D	15.156,99D
28/12/2017	155753	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	15.165,64D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	15.165,64C	0,00
29/12/2017	000001	CRED TED	5.070,00C	5.070,00C
29/12/2017	000001	CRED TED	40.520,00C	45.590,00C
29/12/2017	000001	CRED TED	26.760,00C	72.350,00C
29/12/2017	000001	CRED TED	88.170,00C	160.520,00C
29/12/2017	990001	APL AUTOM	160.520,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 625b49ac-1f66-4dba-a0ac-d95d630480f7



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://efce/ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 625b49ae-1f6e-4dba-a0ac-d95d630480f7

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

### Administradora

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

### Cliente

Nome SES	CPF/CNPJ 07.868.234/0001-02	Conta Corrente 006.00624001-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	236.337,74C	40.505,342731
Aplicações	1.551.170,92C	265.616,655126
Resgates	870.724,94D	149.110,208867
Rendimento Bruto no Mês	625,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	917.409,51C	157.011,788991
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	24.728,65D	4.237,825846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	28.960,55D	4.962,222616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	113.301,52C	19.410,298044
08 / 12	RESGATE	285.142,98D	50.559,229163
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	540.000,00C	92.492,091497
14 / 12	APLICACAO	279.523,20C	47.870,922617
15 / 12	APLICACAO	5.272,80C	902,956339
18 / 12	APLICACAO	68.616,80C	11.749,715618
19 / 12	RESGATE	103.268,55D	17.682,204909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	389.483,42D	66.680,730929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	13.975,15D	2.392,273371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

### Informações ao Cotista



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário

751.371,40

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

751.371,40

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA G. DE BARRETO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
685.050.434-72

CONTADOR





# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600004

4739/006/00624003-6

FMS PAUDALHO FNSBLMAC

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	103428	ENVIO TED	520,00D	520,00D
05/12/2017	164426	ENVIO TED	730,00D	1.250,00D
05/12/2017	190989	ENVIO TED	980,00D	2.230,00D
05/12/2017	191677	ENVIO TED	75,00D	2.305,00D
05/12/2017	192424	ENVIO TED	260,00D	2.565,00D
05/12/2017	194622	ENVIO TED	408,50D	2.973,50D
05/12/2017	574857	TEV MESM T	4.244,36D	7.217,86D
05/12/2017	576602	TEV MESM T	240,00D	7.457,86D
05/12/2017	585597	TEV MESM T	16.109,15D	23.567,01D
05/12/2017	594838	TEV MESM T	983,40D	24.550,41D
05/12/2017	103428	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	24.559,06D
05/12/2017	164426	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	24.567,71D
05/12/2017	190989	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	24.576,36D
05/12/2017	191677	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	24.585,01D
05/12/2017	192424	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	24.593,66D
05/12/2017	194622	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	24.602,31D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	24.602,31C	0,00
06/12/2017	173613	ENVIO TED	100,00D	100,00D
06/12/2017	173613	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	108,65D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	108,65C	0,00
08/12/2017	119999	ENVIO TED	212.861,14D	212.861,14D
08/12/2017	120348	ENVIO TED	22.434,96D	235.296,10D
08/12/2017	127153	ENVIO TED	1.077,50D	236.373,60D
08/12/2017	128850	ENVIO TED	16.876,20D	253.249,80D
08/12/2017	131671	ENVIO TED	5.323,16D	258.572,96D
08/12/2017	192547	TEV MESM T	18.122,44D	276.695,40D
08/12/2017	210789	TEV MESM T	880,00D	277.575,40D
08/12/2017	119999	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	277.584,05D
08/12/2017	120348	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	277.592,70D
08/12/2017	127153	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	277.601,35D
08/12/2017	128850	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	277.610,00D
08/12/2017	131671	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	277.618,65D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	277.618,65C	0,00
11/12/2017	000001	CRED TED	26.250,00C	26.250,00C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	26.250,00D	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	273.145,20C	273.145,20C
12/12/2017	000001	CRED TED	28.305,00C	301.450,20C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	301.450,20D	0,00
13/12/2017	000001	CRED TED	6.500,00C	6.500,00C
13/12/2017	000001	CRED TED	394.000,00C	400.500,00C
13/12/2017	000001	CRED TED	59.500,00C	460.000,00C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	460.000,00D	0,00
18/12/2017	153888	ENVIO TED	932,78D	932,78D
18/12/2017	153888	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	941,43D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	941,43C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 625b49ac-11b6-4d8a-a0ac-d95d630480f7



19/12/2017	158989	ENVIO TED	18.860,70D	18.860,70D
19/12/2017	159706	ENVIO TED	2.344,00D	21.204,70D
19/12/2017	164176	ENVIO TED	1.330,38D	22.535,08D
19/12/2017	170946	ENVIO TED	52.241,67D	74.776,75D
19/12/2017	401663	TEV MESM T	4.000,00D	78.776,75D
19/12/2017	403219	TEV MESM T	860,00D	79.636,75D
19/12/2017	158989	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	79.645,40D
19/12/2017	159706	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	79.654,05D
19/12/2017	164176	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	79.662,70D
19/12/2017	170946	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	79.671,35D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	79.671,35C	0,00
21/12/2017	154742	ENVIO TED	250.487,36D	250.487,36D
21/12/2017	155340	ENVIO TED	27.193,63D	277.680,99D
21/12/2017	154742	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	277.689,64D
21/12/2017	155340	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	277.698,29D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	277.698,29C	0,00
26/12/2017	700345	TEV MESM T	4.000,00D	4.000,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.000,00C	0,00
27/12/2017	180205	ENVIO TED	1.181,95D	1.181,95D
27/12/2017	361589	TEV MESM T	18.065,60D	19.247,55D
27/12/2017	362834	TEV MESM T	7.599,08D	26.846,63D
27/12/2017	180205	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	26.855,28D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	26.855,28C	0,00
28/12/2017	156571	ENVIO TED	10.000,00D	10.000,00D
28/12/2017	170512	ENVIO TED	4.139,85D	14.139,85D
28/12/2017	294911	TEV MESM T	7.050,65D	21.190,50D
28/12/2017	156571	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	21.199,15D
28/12/2017	170512	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	21.207,80D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	21.207,80C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 625b49ac-1f66-44ba-a0ac-d95d630480f7





# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS PAUDALHO FNSBLMAC	CPF/CNPJ 07.868.234/0001-02	Conta Corrente 006.00624003-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	875.251,19C	115.729,638552
Aplicações	787.700,20C	134.913,731596
Resgates	712.703,76D	122.048,476414
Rendimento Bruto no Mês	1.123,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	751.371,48C	128.594,893734
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	24.602,31D	4.215,462860
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	108,65D	18,614886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	277.618,85D	47.557,236264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	26.250,00C	4.496,439077
12 / 12	APLICACAO	301.450,20C	51.632,887926
13 / 12	APLICACAO	460.000,00C	78.784,404592
18 / 12	RESGATE	941,43D	161,207386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	79.671,35D	13.641,763438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	277.698,29D	47.542,781852
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	4.000,00D	684,722081
	IRRF	0,00	

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

### Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://efce/ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 625b49ac-1fb6-4d8a-a0ac-d95d630480f7



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
AV RAUL BANDEIRA  
07.868.234/0001-02 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 15.162,50

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)  
15/09/2017 DEPÓSITO JUDICIAL 5.200,80

5.200,80

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 20.363,30

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA G. DE BARRETO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
685.050.434-72

CONTADOR



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: [https://eicitec.org.br/gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo\\_documento:625b49ae-1f66-4dba-a0ac-d95d630480f7](https://eicitec.org.br/gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo_documento:625b49ae-1f66-4dba-a0ac-d95d630480f7)





# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
4739600004  
4739/006/00624004-4  
SES  
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	000001	CRED TED	344,21C	14.842,48C
05/12/2017	000001	CRED TED	2.430,44C	17.272,92C
05/12/2017	582102	TEV MESM T	570,00D	16.702,92C
05/12/2017	591051	TEV MESM T	1.140,00D	15.562,92C
08/12/2017	092761	CRED TEV	32.000,00C	47.562,92C
08/12/2017	122543	ENVIO TED	53.801,58D	6.238,66D
08/12/2017	122543	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.247,31D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	8.431,31C	2.184,00C
12/12/2017	000001	CRED TED	344,21C	2.528,21C
19/12/2017	000001	CRED TED	5.779,80C	8.308,01C
20/12/2017	000001	CRED TED	344,21C	8.652,22C
20/12/2017	000001	CRED TED	2.430,44C	11.082,66C
20/12/2017	000001	CRED TED	16.690,23C	27.772,89C
20/12/2017	000001	CRED TED	2.430,44C	30.203,33C
21/12/2017	000001	CRED TED	304,20C	30.507,53C
21/12/2017	292749	CRED TEV	19.000,00C	49.507,53C
21/12/2017	317917	CRED TEV	5.000,00C	54.507,53C
21/12/2017	163840	ENVIO TED	49.212,72D	5.294,81C
21/12/2017	163840	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.286,16C
26/12/2017	000001	CRED TED	344,21C	5.630,37C
26/12/2017	000001	CRED TED	5.779,80C	11.410,17C
26/12/2017	000001	CRED TED	304,20C	11.714,37C
27/12/2017	000001	CRED TED	344,21C	12.058,58C
27/12/2017	000001	CRED TED	2.430,44C	14.489,02C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		14.489,02C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 625b49ac-1fb6-4dba-a0ac-d95d630480f7



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome SES	CPF/CNPJ 07.868.234/0001-02	Conta Corrente 006.00624004-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9,099,84C	1.559,598458
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8,431,31D	1.444,319257
Rendimento Bruto no Mês	5,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	673,57C	115,279201
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	8,431,31D	1.444,319257
	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.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
AV RAUL BANDEIRA  
07.868.234/0001-02 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 624007-9 CONVÊNIO FNS Banco 104 Conta 624007-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	543.633,60
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	543.633,60

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA G. DE BARRETO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
685.050.434-72

CONTADOR





# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS PAUDALHO FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 07.868.234/0001-02	Conta Corrente 006.00624007-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	542.870,29C	93.041,201002
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	763,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	543.633,60C	93.041,201002
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.



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
4739600004  
4739/006/00624007-9  
FMS PAUDALHO FNSCONVENENTE  
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etceitec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 625b49ac-1fb6-4dba-a0ac-d95d630480f7



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
AV RAUL BANDEIRA  
07.868.234/0001-02 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 283.137,90

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 283.137,90

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA G. DE BARRETO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
685.050.434-72

CONTADOR

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

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4739600004

Conta Referência:

4739/006/00624009-5

Nome:

FMS PAUDALHO FNCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	000001	CRED TED	307.200,00C	307.200,00C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	307.200,00D	0,00
05/12/2017	157631	ENVIO TED	12.092,84D	12.092,84D
05/12/2017	158756	ENVIO TED	15.057,85D	27.150,69D
05/12/2017	157631	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	27.159,34D
05/12/2017	158756	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	27.167,99D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	27.167,99C	0,00
19/12/2017	344115	CRED TEV	48,30C	48,30C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	48,30D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 625b49ac-1fb6-4dba-a0ac-d95d630480f7



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS PAUDALHO FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 07.868.234/0001-02	Conta Corrente 006.00624009-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Aveltação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.705,01C	463,604966
Aplicações	307.248,30C	52,649,652656
Resgates	27.167,99D	4,655,078185
Rendimento Bruto no Mês	352,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	283.137,94C	48,458,179437
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotes
04 / 12	APLICACAO	307,200,00C	52,641,382466
05 / 12	RESGATE	27,167,99D	4,655,078185
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	48,30C	8,270189

### Dados da Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

### Informações ao Cotista

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

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





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 24.769,84

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 24.769,84

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO (A)

\_\_\_\_\_  
ANA CRISTINA G. DE BARRETO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
685.050.434-72

\_\_\_\_\_  
CONTADOR





# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS PAUDALHO FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 07.868.234/0001-02	Conta Corrente 008.00624008-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.735,06C	4.239,280918
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.769,84C	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	IRR
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) Corista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600004

4739/006/00624008-7

FMS PAUDALHO FNCONVENENTE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 625b49ac-1fb6-4dba-a0ac-d95d630480f7



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
AV RAUL BANDEIRA  
07.868.234/0001-02 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATB Banco 104 Conta 6624010-9	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	94.623,64
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	94.623,64

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA G. DE BARRETO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
685.050.434-72

CONTADOR





# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS PAUDALHO FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 07.868.234/0001-02	Conta Corrente 006.00624010-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	159.806,30C	27.388,808526
Aplicações	25,95C	4,443300
Resgates	65.399,02D	11.198,713571
Rendimento Bruto no Mês	190,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.623,62C	16.194,538255
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	65.399,02D	11.198,713571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	25,95C	4,443300

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4739600004

Conta Referência:

4739/006/00624010-9

Nome:

FMS PAUDALHO FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2017	146612	ENVIO TED	65.390,37D	65.390,37D
18/12/2017	146612	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	65.399,02D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	65.399,02C	0,00
19/12/2017	340903	CRED TEV	25,95C	25,95C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	25,95D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 625b49ac-1fb6-4dba-a0ac-d95d630480f7



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

235.755,30

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

235.755,30

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA G. DE BARRETO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
685.050.434-72

CONTADOR





# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome SEVIS - SES	CPF/CNPJ 07.868.234/0001-02	Conta Corrente 006.00071002-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
---------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

### Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação
-------------------

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	289.602,97C	49.634,340457
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	54.222,82D	9.285,544844
Rendimento Bruto no Mês	375,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	235.755,35C	40.348,795613
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	18.728,65D	3.208,295860
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	31.340,02D	5.366,209172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	503,50D	86,200673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	3.608,65D	617,649605
	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.





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600004

4739/006/00071002-2

SEVIS - SES

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2017	129915	ENVIO TED	18.720,00D	18.720,00D
08/12/2017	129915	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	18.728,65D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	18.728,65C	0,00
19/12/2017	160281	ENVIO TED	29.415,00D	29.415,00D
19/12/2017	380412	TEV MESM T	1.916,37D	31.331,37D
19/12/2017	160281	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	31.340,02D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	31.340,02C	0,00
21/12/2017	311525	TEV MESM T	503,50D	503,50D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	503,50C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/12/2017	133522	ENVIO TED	3.600,00D	3.600,00D
28/12/2017	133522	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.608,65D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.608,65C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 625b49ac-1fb6-4dba-a0ac-d95d630480f7



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 AV RAUL BANDEIRA  
 07.868.234/0001-02 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 15.241,20

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 15.241,20

*[Handwritten signature]*

FUNCIONÁRIO (A)

*[Handwritten signature]*

ANA CRISTINA G. DE BARRETO  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
 685.050.434-72

*[Handwritten signature]*

CONTADOR





# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome FUS	CPF/CNPJ 07.868.234/0001-02	Conta Corrente 006.00071008-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.549,60C	14.319,380562
Aplicações	119.832,80C	20.528,654123
Resgates	188.226,51D	32.239,517666
Rendimento Bruto no Mês	85,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.241,28C	2.608,497020
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	5,066,45D	868,253282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	95,374,80C	16,341,920820
06 / 12	RESGATE	42,471,77D	7,276,681419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	35,633,95D	6,104,645648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	38,861,34D	6,657,109626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	1,134,99D	194,415639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	4,407,30D	754,790695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	14,899,43D	2,551,329241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	74,25D	12,713432

### Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

### Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://efceitec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 625b49ac-1f66-4d8a-a0ac-d95d630480f7



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4739600004

Conta Referência:

4739/006/00071008-1

Nome:

FUS

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	162787	ENVIO TED	5.057,80D	5.057,80D
01/12/2017	162787	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.066,45D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.066,45C	0,00
05/12/2017	000001	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
05/12/2017	165053	DEVOL TED	198,98C	100.198,98C
05/12/2017	248624	PAG FONE	4,07D	100.194,91C
05/12/2017	259782	PG LUZ/GAS	178,23D	100.016,68C
05/12/2017	260550	PAG AGUA	54,82D	99.961,86C
05/12/2017	162626	ENVIO TED	143,81D	99.818,05C
05/12/2017	165053	ENVIO TED	198,98D	99.619,07C
05/12/2017	169034	ENVIO TED	351,44D	99.267,63C
05/12/2017	170780	ENVIO TED	463,65D	98.803,98C
05/12/2017	353886	TEV MESM T	179,38D	98.624,60C
05/12/2017	382504	TEV MESM T	368,20D	98.256,40C
05/12/2017	383447	TEV MESM T	206,89D	98.049,51C
05/12/2017	391591	TEV MESM T	373,82D	97.675,69C
05/12/2017	420991	TEV MESM T	1.475,37D	96.200,32C
05/12/2017	432613	TEV MESM T	790,92D	95.409,40C
05/12/2017	162626	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	95.400,75C
05/12/2017	165053	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	95.392,10C
05/12/2017	169034	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	95.383,45C
05/12/2017	170780	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	95.374,80C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	95.374,80D	0,00
06/12/2017	000193	DEB.AUTOR.	16.600,00D	16.600,00D
06/12/2017	172137	ENVIO TED	25.863,12D	42.463,12D
06/12/2017	172137	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	42.471,77D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	42.471,77C	0,00
07/12/2017	376147	PAG FONE	113,88D	113,88D
07/12/2017	000188	DEB.AUTOR.	9.778,47D	9.892,35D
07/12/2017	156605	ENVIO TED	3.000,00D	12.892,35D
07/12/2017	157294	ENVIO TED	1.130,00D	14.022,35D
07/12/2017	159889	ENVIO TED	1.000,00D	15.022,35D
07/12/2017	160393	ENVIO TED	1.860,00D	16.882,35D
07/12/2017	160878	ENVIO TED	1.200,00D	18.082,35D
07/12/2017	161336	ENVIO TED	1.500,00D	19.582,35D
07/12/2017	162288	ENVIO TED	2.177,80D	21.760,15D
07/12/2017	162690	ENVIO TED	1.300,00D	23.060,15D
07/12/2017	162981	ENVIO TED	3.287,30D	26.347,45D
07/12/2017	163454	ENVIO TED	1.600,00D	27.947,45D
07/12/2017	384448	TEV MESM T	750,00D	28.697,45D
07/12/2017	389217	TEV MESM T	1.300,00D	29.997,45D
07/12/2017	390493	TEV MESM T	800,00D	30.797,45D
07/12/2017	392273	TEV MESM T	950,00D	31.747,45D
07/12/2017	393366	TEV MESM T	1.600,00D	33.347,45D
07/12/2017	635227	TEV MESM T	1.200,00D	34.547,45D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 625b49ac-1fb6-44ba-a0ac-d95d630480f7



07/12/2017	640491	TEV MESM T	1.000,00D	35.547,45D
07/12/2017	156605	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	35.556,10D
07/12/2017	157294	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	35.564,75D
07/12/2017	159889	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	35.573,40D
07/12/2017	160393	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	35.582,05D
07/12/2017	160878	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	35.590,70D
07/12/2017	161336	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	35.599,35D
07/12/2017	162288	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	35.608,00D
07/12/2017	162690	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	35.616,65D
07/12/2017	162981	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	35.625,30D
07/12/2017	163454	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	35.633,95D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	35.633,95C	0,00
08/12/2017	000001	CRED TED	170.000,00C	170.000,00C
08/12/2017	121124	ENVIO TED	115.944,04D	54.055,96C
08/12/2017	134161	ENVIO TED	900,00D	53.155,96C
08/12/2017	092761	TEV MESM T	32.000,00D	21.155,96C
08/12/2017	095038	TEV MESM T	60.000,00D	38.844,04D
08/12/2017	121124	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	38.852,69D
08/12/2017	134161	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	38.861,34D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	38.861,34C	0,00
11/12/2017	521260	TEV MESM T	610,00D	610,00D
11/12/2017	522846	TEV MESM T	524,99D	1.134,99D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.134,99C	0,00
14/12/2017	152067	ENVIO TED	230,00D	230,00D
14/12/2017	179192	ENVIO TED	4.160,00D	4.390,00D
14/12/2017	152067	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.398,65D
14/12/2017	179192	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.407,30D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.407,30C	0,00
18/12/2017	397773	PAG BOLETO	14.899,43D	14.899,43D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	14.899,43C	0,00
19/12/2017	340903	TEV MESM T →	25,95D	25,95D
19/12/2017	344115	TEV MESM T →	48,30D	74,25D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	74,25C	0,00
21/12/2017	000001	CRED TED	120.000,00C	120.000,00C
21/12/2017	261775	CRED TEV	30.000,00C	150.000,00C
21/12/2017	151427	ENVIO TED	158.899,92D	8.899,92D
21/12/2017	292749	TEV MESM T	19.000,00D	27.899,92D
21/12/2017	317917	TEV MESM T	5.000,00D	32.899,92D
21/12/2017	151427	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	32.908,57D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	32.908,57C	0,00
22/12/2017	167341	ENVIO TED	234,24D	234,24D
22/12/2017	168009	ENVIO TED	198,99D	433,23D
22/12/2017	168938	ENVIO TED	143,81D	577,04D
22/12/2017	369694	TEV MESM T	374,50D	951,54D
22/12/2017	377147	TEV MESM T	206,89D	1.158,43D
22/12/2017	379753	TEV MESM T	179,38D	1.337,81D
22/12/2017	167341	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.346,46D
22/12/2017	168009	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.355,11D
22/12/2017	168938	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.363,76D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.363,76C	0,00
26/12/2017	752876	CRED TEV	30.000,00C	30.000,00C
26/12/2017	789209	TEV MESM T	5.500,00D	24.500,00C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	24.458,00C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	24.458,00D	0,00
27/12/2017	222076	TEV MESM T	5.500,00D	5.500,00D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://efce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 625b49ac-1fb6-4dba-a0ac-d95d630480f7



27/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.500,00C	0,00
28/12/2017	000001	CRED TED	146.850,00C	146.850,00C
28/12/2017	056659	DOC ELET E	1.828,11D	145.021,89C
28/12/2017	057625	DOC ELET E	1.821,00D	143.200,89C
28/12/2017	057979	DOC ELET E	1.300,00D	141.900,89C
28/12/2017	151633	ENVIO TED	3.287,30D	138.613,59C
28/12/2017	166697	ENVIO TED	50.387,15D	88.226,44C
28/12/2017	184905	ENVIO TED	265,05D	87.961,39C
28/12/2017	314682	TEV MESM T	750,00D	87.211,39C
28/12/2017	315789	TEV MESM T	1.300,00D	85.911,39C
28/12/2017	316918	TEV MESM T	1.200,00D	84.711,39C
28/12/2017	345803	TEV MESM T	76.041,86D	8.669,53C
28/12/2017	361432	TEV MESM T	1.283,16D	7.386,37C
28/12/2017	393642	TEV MESM T	789,67D	6.596,70C
28/12/2017	511231	TEV MESM T	1.600,00D	4.996,70C
28/12/2017	514417	TEV MESM T	800,00D	4.196,70C
28/12/2017	516602	TEV MESM T	950,00D	3.246,70C
28/12/2017	516619	TEV MESM T	4.456,00D	1.209,30D
28/12/2017	517570	TEV MESM T	816,00D	2.025,30D
28/12/2017	517591	TEV MESM T	1.000,00D	3.025,30D
28/12/2017	517636	TEV MESM T	1.238,00D	4.263,30D
28/12/2017	526662	TEV MESM T	807,50D	5.070,80D
28/12/2017	526665	TEV MESM T	782,00D	5.852,80D
28/12/2017	056659	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	5.861,45D
28/12/2017	057625	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	5.870,10D
28/12/2017	057979	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	5.878,75D
28/12/2017	151633	DOC/TED ELETORNICO	8,65D	5.887,40D
28/12/2017	166697	DOC/TED ELETORNICO	8,65D	5.896,05D
28/12/2017	184905	DOC/TED ELETORNICO	8,65D	5.904,70D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.904,70C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 625b49ac-1fb6-44ba-a0ac-d95d630480f7

30



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
AV RAUL BANDEIRA  
07.868.234/0001-02      Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201    Recurso F E S - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS    Banco 104    Conta 71009-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario      180.904,8

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade      180.904,8

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA G. DE BARRETO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
685.050.434-72

CONTADOR







# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome de Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	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(%) 0,1405	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome FLS	CPF/CNPJ 07.868.234/0001-02	Conta Corrente 006.00071009-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	180.483,08C	30.932,547042
Aplicações	210,00C	35,943203
Resgates	42,00D	7,189342
Rendimento Bruto no Mês	253,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	180.904,83C	30.961,300903
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	7,189342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	210,00C	35,943203

### Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

### Informações ao Cotista

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

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



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

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4739600004

Conta Referência:

4739/006/00071009-0

Nome:

FUS

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/12/2017	171228	EST DÉBITO	210,00C	210,00C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	210,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 625b49ae-1fb6-4dba-a0ac-d95d630480f7