



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10065-0 B.BRASIL C/C 1.007-3 FNS PMC HANSENIASE TUBERCULOS  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000010073

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)		VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)		VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)		VALOR
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)		VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )		
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018		

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLARI ANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: https://cfe.rce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\_documento=7055809-4060-496f-af55-02884a892771

*Ricardo A C de Moraes*  
 Contador Geral  
 Mat. 7.0100569.1



G332030934

03/01/2018



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 1007-3  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515806 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203093  
03/01/2018



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 1007-3 FNS PMCG FMS HANSEN TUBER  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10058-7 B.BRASIL C/C 1.037-5 FNS-ESQUITOSSOMOSE  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000010375

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	2.513,00
--------------------------------	----------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	2.513,00
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	2.513,00
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	2.513,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tece.te.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7055869e-40b0-496f-af35-02884a92771

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018

Página : 1 de 1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10058-7 B.BRASIL C/C-1.037-5 FMS-ESQUITOSSOMOSE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				1.295,85	
06/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0001275	12-06-0005-6	587,64	
12/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0001276	12-12-0006-0	69,86	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0001281	12-31-0001-1	587,64	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0001282	12-31-0002-0	0,05	
					1.245,19	
	SALDO ATUAL				2.541,04	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



Extrato conta corrente

G33203093

03/01/2019 08:17



Cliente - Conta atual

Agência: 3504-1
Conta corrente: 1037-5 P FNS FMS ESQUISTOSSOMOSE
Período do extrato: 12 / 2018

Lançamentos

Table with columns: Dt. balancete, Dt. movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include Saldo Anterior, and three entries for 'Ordem Banc 12 Sec Tes Nac' with values 6.660.533.000.000, 6.859.894.000.000, and 7.445.429.000.000.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDocumento.htm?documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

G3320309  
03/01/2

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 1037-5 P FNS FMS ESQUISTOSSOMOSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24,48			6,769357		
31/12/2018	SALDO ATUAL	24,53			6,769357		6,769357

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	24,53

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10064-1 B.BRASIL C/C 10.924-X PMC-FMS FUS  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 00000010924X

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMONSTRESE SUIVA CAMEIRA  
Adesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055509-4060-496f-af5f-02884aa92771

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	00,00
--------------------------------	-------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	00,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	00,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	00,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	00,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	00,00
--	-------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	00,00
----------------------------------	-------

Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



## Extrato conta corrente

G3320309

03/01/2019 15:33:07

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 10924-x  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041  
04/01



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 10924-X PM CAMARAGIBE -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10010-2 B.BRASIL C/C 25.068-8 PMS/FMS-CONSIGNACOES  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000250686

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	3

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	3

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	3	13

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO ALCANTAR DE MORAIS, DEMONSTRATIVO DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMARAGIBE, PERNAMBUCO, em 31/12/2018. Código do documento: 7055399e-40b0-496f-af53-02884aa92771

*Ricardo A C de Moraes*  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10010-2-BRASIL C/C 25.068-6 PMS/FMS-CONSIGNAÇÕES

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				35,07	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0001283	12-31-0004-6	0,06	
					0,06	
	SALDO ATUAL				35,13	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Extrato conta corrente

G33203093

03/01/2019 10:22:00

### Ciente

Agência 3504-1  
Conta 25088-6  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320308  
03/01/2



Documento Assinado Digitalmente por MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

#### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 25068-8 PMC CONSIGNACOES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	35,07			9,697147		
31/12/2018	SALDO ATUAL	35,13			9,697147		9,697147

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	35,13

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

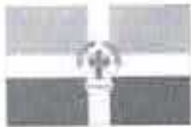
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PERÍODO	12/2018
BANCO	10009-9 B.BRASIL C/C 25.117-8 PMC/FMS-RECURSOS DO TESOURO
AGÊNCIA	35041
CONTA	000000251178

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	
--------------------------------	--

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      S PUBLICO SUPREMO	97,86
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	97,86
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	97,26

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLARI CANTTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA VIANEIRA  
Acesse em: <https://ecccice-pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:7055309e-40b0-4996f-af33d02884aa92771>

*Ricardo A. C. de Moraes*  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10009-9 B.BRASIL C/C 25.117-8 PMC/FMS-RECURSOS DO TESOIRO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OF	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				977,54	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001284	12-31-0005-4	1,72	
					1,72	
	SALDO ATUAL				979,26	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



G33203098  
03/01/2019



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 25117-8  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515608 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

G3320309  
03/01/2

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 25117-6 P M C REC TESOIRO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	977,54			270,283187		
31/12/2018	SALDO ATUAL	979,26			270,283187		270,283187

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	977,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	979,26

## Valor da Cota

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: [https://etcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:7055309e40b0496fad5342884a92771](https://etcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:7055309e40b0496fad5342884a92771)



PERÍODO	12/2018
BANCO	10011-0 B.BRASIL C/C 25.306-5 PMC/FMS-INCPROG.RES.MEDIO
AGÊNCIA	35041
CONTA	000000253065

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	
--------------------------------	--

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      S PUBLICO SUPREMO	117,53

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	117,53
--	--------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	117,53
----------------------------------	--------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
 Acesse em: https://etccidc.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 70f5509e-40b0-496f-af53-02884a492771

  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018

Página : 1 de 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10011-0 B.BRASIL C/C 25.306-5 PMC/FMS-INC/PROG.RES.MEDIO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				117.326,17	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001285	12-31-0006-2	206,13	
					206,13	
	SALDO ATUAL				117.532,30	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Extrato conta corrente

G3320309

03/01/2019 15:55:40

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 25306-5  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030  
03/01



#### Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 25306-5 PROSAUDE/MS-CAMARAGIBE  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	117.326,17			32.439,942857		
31/12/2018	SALDO ATUAL	117.532,30			32.439,942857		32.439,942857

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.326,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,13
SALDO ATUAL =	117.532,30

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etcc.bce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10012-9 B.BRASIL C/C 25.317-0 PMC/FMS-SAMU 192  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000253170

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

			VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

			VALOR
D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			
DOC	APLICACAO	S PUBLICO SUPREMO	1.18
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			1.18
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			1.18 41

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENESSE SILVA MEIRA  
 Acesse em: https://etcdi.de.pe.gov.br/epi/validador.shtm Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884a492771

*Ricardo A.C. de Moraes*  
 Ricardo A.C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercicio : 201

Página : 1 d



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10012-9 B.BRASIL C/C 25.317-0 PMC/FMS-SAMU 192

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CR/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				1.183,33	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001286	12-31-0007-0	2,08	
					2,08	
	SALDO ATUAL				1.185,41	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771





## Extrato conta corrente

G33203093

03/01/2018

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 25317-0  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309  
03/01/18



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etccf.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884a92771

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 25317-0 PMCG SAMU 192  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.183,33			327,182711		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.185,41			327,182711		327,182711

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.183,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	1.185,41

### Valor da Cota

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

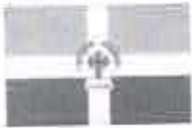
### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10013-7 B.BRASIL C/C 25.504-1 PMC/FMS-INC.CUSTOS C.PSCO  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000255041

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

	VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

	VALOR
D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	2.917,72
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	2.917,72
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	2.917,72

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ide.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2019

Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10013-7 B.BRASIL C/C 25,504-1 FMC/TMS-INC.CUSTOS C.PSCO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				2.913,60	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		00012E7	12-31-0008-9	5,12	
					5,12	
	SALDO ATUAL				2.918,72	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



G332030934

03/01/2018



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 25504-1  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203093  
03/01/2019



#### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 25504-1 PMCG ATENCAO PSICOSSOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.913,60			805,591600		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.918,72			805,591600		805,591600

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.913,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	5,12
SALDO ATUAL =	2.918,72

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515606 JOANA S P CAMPELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://eicfice.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309-40b0-496f-af53-02884aa92771





PERÍODO	12/2018
BANCO	10007-2 B.BRASIL C/C 27.919-6 FMS-DST/AIDS
AGÊNCIA	35041
CONTA	000000279196

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	
--------------------------------	--

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      PUBLICO SUPREMO	25.54
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	VALOR
	25.54
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	VALOR
	25.54

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
 Acesse em: https://etccfcdce.gov.br/epv/validarDocs:sam Código do documento: 7055809e-40b0-496f-af53-02884a492771

  
**Ricardo A C de Moraes**  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercicio : 201  
Página : 1 d



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10007-2 B.BRASIL C/C 27.919-6 FMS-DET/AIDS

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OF	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				298,01	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001290	12-31-0016-0	0,53	
					0,53	
	SALDO ATUAL				298,54	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Extrato conta corrente

G3330313

03/01/2019 10:00

### Cliente

Agência: 3504-1  
Conta: 27919-6  
Período solicitado: 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031

03/01/2019

**Cliente**

Agência 3504-1  
 Conta 27918-6 FMS/CAMARAGIBE -FNS AIDS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	298,01			82,398865		
31/12/2018	SALDO ATUAL	298,54			82,398865		82,398865

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	298,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	298,54

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

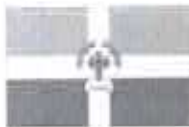
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309c-40b0-496f-af53-02884aa92771



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10004-8 B.BRASIL C/C 27.920-X FMS-ASSIST FARMACIA BASICA  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 00000027920X

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO PUBLICO SUPREMO	143.93
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	143.93
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	143.93

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 7055809e-40b0-496f-af59-028844d92771

  
 Ricardo A. C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 201

Página : 1 d



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10004-0 B.BRASIL C/C 27.920-X FMS-ASSIST.FARMACIA BASICA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CB/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				143.685,58	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001291	12-31-0017-0	252,44	
					252,44	
	SALDO ATUAL				143.938,02	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

DOSPrinter DEMO by Alternet, bojan.banko@punitnet.hr





## Extrato conta corrente

G3330313

03/01/2019 14:00:54



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 27920-x  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Assesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031

03/01/2019 14:10:00



## Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 27920-X FMS/CAMARAGIBE -FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	143.685,58			39.728,151304		
31/12/2018	SALDO ATUAL	143.938,02			39.728,151304		39.728,151304

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.685,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,44
SALDO ATUAL =	143.938,02

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10001-3 B.BRASIL C/C 27.921-8 FMS-PAB FIXO ATENCAO BASICA  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000279218

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	120.990,00
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	120.990,00
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	120.990,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA VAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTRENSE SILVA, CAVALHEIRA  
 Acesse em: <https://etceitec.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?seamCodigo=documento:7055309e-40b0-496f-af53-301884a4b271>

*Ricardo A C de Moraes*  
 Contador Geral  
 Mat. 5.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 201

Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco : 10001-3 B.BRASIL C/C 27.921-0 FMS-PAB FIXO ATENCAO BASICA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				773,52	
13/12/2016	VR. REF. QUITACAO		0001292	12-13-0085-4	120.000,00	
31/12/2016	VR. REF. QUITACAO		0001293	12-31-0010-6	224,56	
					120.224,56	
	SALDO ATUAL				120.998,08	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-df53-02884aa92771



# Extrato conta corrente

G333031:  
03/01/2019 10:47



## Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 27921-8 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLATB  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			775,52 C
13/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 6942 8260663000157 PREF CAMARAGIB	8.763.811	120.000,00 C	0,00 C
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	120.773,52 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: [https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento:7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771](https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771)



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031

03/01/2019 14:00:00



## Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 27921-8 FMS/CAMARAGIBE -FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2018	APLICAÇÃO	120.773,52			14.324,815072	8,431070097	14.324,815072
31/12/2018	SALDO ATUAL	120.998,08			14.324,815072		14.324,815072

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	120.773,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,56
SALDO ATUAL =	120.998,08

## Valor da Cota

30/11/2018	8,418745432
31/12/2018	8,446746670

## Rentabilidade

No mês	0,3326
No ano	4,3282
Últimos 12 meses	4,3282

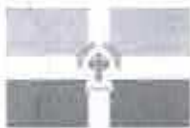
Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: https://etce.ig.br/pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771





PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10005-6 B.BRASIL C/C 27.922-6 FMS-GESTAO DO SUS  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000279226

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO PUBLICO SUPREMO	312.650,22
DOC APLICACAO PUBLICO SOBERANO	422.480,00
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	735.180,22
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	735.180,42

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO CAVALLARI DE MORAIS DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocs.seam?Codigo.do.documento:70553096-4060-4961-af55-02884aa9277

*Ricardo A. C. de Moraes*  
 Ricardo A. C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 20  
Página : 1



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10005-6 B.BRASIL C/C 27.922-6 FMS-GESTÃO DO SUS

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				733.064,21	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0001294	12-31-0019-4	2.116,21	
					2.116,21	
	SALDO ATUAL				735.180,42	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

DOSPrinter DEMO by Altinnat, bojan.banko@pu.hinet.hr



G333031

03/01/2019 19:26



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência : 3504-1  
Conta : 27922-6  
Período solicitado : 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333031  
03/01/2019 14:35



**Cliente**

Agência 3504-1  
Conta 27922-6 FMS/CAMARAGIBE -FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	312.144,31			86.305,921431		
31/12/2018	SALDO ATUAL	312.692,72			86.305,921431		86.305,921431

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	312.144,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	548,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	548,41
SALDO ATUAL =	312.692,72

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

**S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	420.919,90			179.138,049942		
31/12/2018	SALDO ATUAL	422.487,70			179.138,049942		179.138,049942

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	420.919,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.567,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.567,80
SALDO ATUAL =	422.487,70

**Valor da Cota**

30/11/2018	2,349695680
31/12/2018	2,358447564

**Rentabilidade**

No mês	0,3724
No ano	4,8376
Últimos 12 meses	4,8376

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: https://ctce.cespe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7055309e-4000-4904-af53-02854aa92771



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10002-1 B.BRASIL C/C 27.923-4 FMS-MEDIA E ALTA COMPLEXID.  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000279234

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIA VALLI CANTTI DE MORAIS, DENOSTENSE SILVANA MEIRA  
 Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocs.seam?Codigo.do.documento:7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

*Ricardo A C de Moraes*  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1



## Extrato conta corrente

G333031:

03/01/2019 10:59



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 27923-4  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031

03/01/2019 15:08

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 27923-4 FMS/CAMARAGIBE -FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10003-0 B BRASIL C/C 27.924-2 FMS-VIGILANCIA EM SAUDE  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000279242

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO PUBLICO SUPREMO	217,84
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	217,84
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	217,84

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
 Acesse em: https://etce/ce/pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884a492771

*(Handwritten Signature)*  
 Ricardo A. C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 201  
Página : 1 d



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2010 a 31/12/2010

Banco : 10003-0 B. BRASIL C/C 27.924-2 FMS-VIGILANCIA EM SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CR/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				57.583,40	
13/12/2010	VR. REF. QUITACAO		0001295	12-13-0086-2	160.000,00	
31/12/2010	VR. REF. QUITACAO		0001296	12-31-0020-8	258,60	
					160.258,60	
	SALDO ATUAL				217.642,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



# Extrato conta corrente

G3330311

03/01/2019 10:03:32



Documento Assinado Digitalmente por MAURA CAVACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

## Cliente - Conta atual

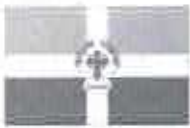
Agência 3504-1  
 Conta corrente 27924-2 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLVGS  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			C
13/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.763.789	160.000,00	C
				341 6942 8260663000157 PREF CAMARAGIB			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160.000,00	D
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10006-4 B.BRASIL C/C 27.925-0 FMS-FARMACIA POPULAR  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000279250

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO AVALCANTI DE MORAIS DEMOSTENES SILVA RIBEIRA  
 Asses em: https://ecccfe.pe.gov.br/epv/validaDocs.aspx?seamCodigo=documento:7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

Ricardo A.C. de Moraes  
 Corredor Geral  
 Matr. 4.0100569.1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333031  
03/01/2019 14:27:12



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 27925-0 FMS/CAMARAGIBE -FNSFARPOP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771





## Extrato conta corrente

G333031

03/01/2019 15:11

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 27925-0  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-4f53-02884aa92771



PERÍODO	12/2018
BANCO	10014-5 B.BRASIL C/C 28.488-2 FMS-FORTL.ATENCAO BASICA
AGÊNCIA	35041
CONTA	000000284882.

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	24.141
--------------------------------	--------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Sidas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	24.141
---	--------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	24.141
----------------------------------	--------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO GAVVALI CANTTI DE MORAIS DEMOSTENES SILVA MEIRA  
 Asses em: https://eic.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7055509e-40b0-496f-af53a02884aa9271

  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1



# Extrato conta corrente

G333031:  
03/01/2019 10:29



## Cliente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 28488-2 FMS FORT ATENCAO BASICA  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.740,00 C
Saldo							2.740,00 C
Juros							00,00 C
Data de Débito de Juros							31/07/2019 00,00 C
IOF							01/07/2019 00,00 C
Data de Débito de IOF							01/07/2019 00,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: [https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771](https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031

03/01/2019 10:07:40

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 28488-2 FMS FORT ATENCAO BASICA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

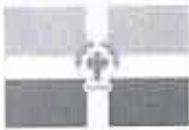
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



PERÍODO : 12/2018  
BANCO 10015-3 B.BRASIL C/C 29.702-X FMS-IMPLANT.UND.BAS.SAUDE  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 00000029702X

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO PUBLICO SUPREMO	201.31
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	201.31
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	201.31

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTRARESH SILVAMIEIRA  
Acesse em: <https://cctc.idepe.gov.br/ep/validarDoc.shtm> Código do documento: 70f5309e-40b0-496f-af5e02884aa92771

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat/ 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018

Página : 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10015-3 B.BRASIL C/C 29.702-X.FMS-IMPLANT.UND.BAS.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPEHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				200.961,16	
31/12/2018	VR: REP. QUITACAO		0001297	12-31-0021-6	353,07	
					353,07	
	SALDO ATUAL				201.314,23	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771





## Extrato conta corrente

G333031:

03/01/2019 10:08

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 29702-x  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031  
03/01/2019 10:33



## Cliente

Agência: 3504-1  
Conta: 29702-X FMS/CAMARAGIBE -FNS BLINV  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	200.961,16			55.564,466544		
31/12/2018	SALDO ATUAL	201.314,23			55.564,466544		55.564,466544

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.961,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,07
SALDO ATUAL =	201.314,23

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.caixa.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10037-4 B.BRASIL C/C 30.072-1 FMS-IMPLAT UNIDADE B.SAUDE  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000300721

A) Saldo do Extrato 31/12/2018 2877

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E ) 28

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018 2870

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
Acesse em: https://etcd.cef.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm Código do documento: 70f5309e-40b0-496f-af5a-02884aa92771

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



G33303181  
03/01/2019 16:58:00



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 3504-1  
 Conta corrente 30072-1 FMS-CAMARAGIBE -FNS BLINV  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			2870,00 C
				Saldo			2870,00 C
				Juros			0,00 C
				Data de Debito de Juros			31/01/2019 0,00 C
				IOF			01/01/2019 0,00 C
				Data de Debito de IOF			

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MEIRA, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.htm Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330316

03/01/2018



### Cliente

Agência 3804-1  
Conta 30072-1 FMS/CAMARAGIBE -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



PERÍODO	12/2018
BANCO	10017-0 B.BRASIL C/C 30.073-X FMS-IMPLANT.UND.BASICA SAUDE
AGÊNCIA	35041
CONTA	00000030073X

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	43.92
--------------------------------	-------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	43.92
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	43.92

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMONSTRATIVO DE CONTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018, Nº 117/2018, Data: 31/12/2018. Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af5a-02884aa92771

Ricardo A.C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1





Extrato conta corrente

G3330316

03/01/2019 12:20:04

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 30073-X FMS-CAMARAGIBE -FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Table with columns: Dt. balancete, Dt. movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Includes rows for Saldo Anterior, Saldo, Juros, and IOF.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA
Assesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo\_documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



G3330311  
03/01



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 30073-X FMS/CAMARAGIBE -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

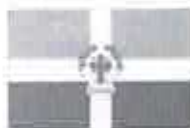
NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10016-1 B.BRASIL C/C.31.405-6 FMS-PROESF FASE-II  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000314056

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO PUBLICO SOBERANO	12.435,75
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	12.435,75
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	12.435,75

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIA CAVALLARI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etccid.epe.gov.br/ep/validador.aspx?DocId=705599e-40b0-496f-af58-02884ad92771>

*Ricardo A.C. de Moraes*  
 Ricardo A.C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 20  
Página : 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10016-1 B.BRASIL C/C 31.405-6 FMS-PROESP FASE-II

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				12.391,59	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO	0001298		12-31-0022-4	46,16	
					46,16	
	SALDO ATUAL				12.437,75	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Extrato conta corrente

G333031

03/01/2019

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 31405-6  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333031

03/01/2019 09:03:23



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: [https://ctce108.br.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\\_documento:7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771](https://ctce108.br.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771)

## Cliente

Agência 3504-1  
Conta 31405-6 FMS/CAMARAG-FNS PROESF 2  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.391,59			5.273,700637		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.437,75			5.273,700637		5.273,700637

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.391,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,16
SALDO ATUAL =	12.437,75

## Valor da Cota

30/11/2018	2,349695680
31/12/2018	2,358447564

## Rentabilidade

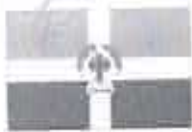
No mês	0,3724
No ano	4,8376
Últimos 12 meses	4,8376

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PERÍODO 12/2018  
BANCO 10018-8 B.BRASIL C/C 32.313-6 FMS-ENFRET.CRAK OUT/DROGAS  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000323136

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

			VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

			VALOR
D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			
DOC	APLICACAO	PUBLICO SOBERANO	15.63
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			15.63
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			15.63

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLACANTI DE MORAIS, DENOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: 70555f9e-40b0-496f-af59-02884aa92771

  
Ricardo A.C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercicio : 2018  
 Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018  
 Banco : 10018-8 B.BRASIL C/C 32.313-6 FMS-ENERET.CRAK OUT/DROGAS

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				15.578,27	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001299	12-31-0023-2	58,02	
					58,02	
	SALDO ATUAL				15.636,29	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

DCSPrinter DEMO by Alternet, bojan.banko@pu.tinetti.hr



G3330316K  
03/01/2019 16:27:03



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 32313-6  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



G3330316

03/01/2019



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 32313-6 FMS/CAMARAG-FNS INCAPS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	15.578,27			6.629,908510		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15.636,29			6.629,908510		6.629,908510

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.578,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,02
SALDO ATUAL =	15.636,29

## Valor da Cota

30/11/2018	2,349695680
31/12/2018	2,358447564

## Rentabilidade

No mês	0,3724
No ano	4,8376
Últimos 12 meses	4,8376

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10019-6 B.BRASIL C/C 33.029-9 FMS-PROESF(CAPITAL)  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000330299

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO PUBLICO SUPREMO	1.20
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	1.20
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	1.2074

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO AVALCANTI DE MORAIS, DEMONSTRATIVO DE SILVANEIRA  
 Adesse em: https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7055509-400-496f-af5b-02884aa92771

Ricardo A.C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 14



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10019-6 B.BRASIL C/C 33.029-9 FMS-PROENF(CAPITAL)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				1.205,63	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001300	12-31-0024-0	2,11	
					2,11	
	SALDO ATUAL				1.207,74	





## Extrato conta corrente

G3330311

03/01/2019



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 33029-9  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031

03/01/2019 09:05:16



## Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 33029-9 FMS/CAMARAG-FNS PROESFCAP  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.205,63			333,347747		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.207,74			333,347747		333,347747

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.205,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	1.207,74

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.cefpe.gov.br/epv/validador>; doc: seam Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10020-0 B.BRASIL C/C 33.230-5 FMS-SAMU 192 ESTADUAL  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000332305

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMONSTRAR SE SILVANA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884a492771

Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



## Extrato conta corrente

G3330316

03/01/2019 18:22:40

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 33230-5  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-4f53-02884aa92771



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330311

03/01/2019



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 33230-5 FMS/CAMARAGIBE SAMU 192  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10021-8 B.BRASIL C/C 33.376-X FMS-PROG.REORIENTACAO PROFIS  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 00000033376X

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	PUBLICO SUPREMO	
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTOS DE SILVANA MEIRA  
 Acesse em: <https://etcdce.pe.gov.br/ep/validador.shtm> Código do documento: 7055509e-40b0-496f-af53-02884ad92771

Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercicio : 2018  
 Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018  
 Banco : 10021-9 B.BRASIL C/C 33.376-X FMS-PROG.REORIENTACAO PROFIS

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	BALDO ANTERIOR				64,78	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001301	12-31-0025-9	0,11	
					0,11	
	BALDO ATUAL				64,89	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



G3330316I  
03/01/2019 15:22:00



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 33376-x  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330316  
03/01/2019



**Cliente**

Agência 3504-1  
Conta 33376-X FMS/CAMARAG-FNS PROSAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	64,78			17,909912		
31/12/2018	SALDO ATUAL	64,89			17,909912		17,909912

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	64,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	64,89

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10022-6 B.BRASIL C/C 35.164-4 FMS-INC.CONST.ACAD.DA CIDADE  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000351644

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	PUBLICO SUPREMO	95.324
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			95.324
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			95.324

Documento Assinado Digitalmente por: MURACAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055509e-40b0-496f-af53-02884aa92771

  
Ricardo A. C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 20  
Página : 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 à 31/12/2018

Banco : 10027-6 B.BRASIL C/C 35.164-4 FMS-INC.CONST.ACAD.DA CIDADE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				95.157,05	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001303	12-31-0026-7	167,18	
					167,18	
	SALDO ATUAL				95.324,23	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Extrato conta corrente

G33303160  
03/01/2018



### Cliente

Agência: 3504-1  
Conta: 35164-4  
Período solicitado: 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303181  
03/01/2



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 35164-4 FMS/CAMARAG-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	95.157,05			26.310,320928		
31/12/2018	SALDO ATUAL	95.324,23			26.310,320928		26.310,320928

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.157,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,18
SALDO ATUAL =	95.324,23

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

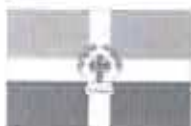
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctccf.fcc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10023-4 B.BRASIL C/C 35.189-X FMS-PROG.REQ.U.B.S.AMPLIACAO  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 00000035189X

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)		VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)		VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	PUBLICO SUPREMO	12.833,77
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			12.833,77
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			12.833,77

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Adesse em: https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
 Página : 14



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10023-1 B.BRASIL C/C 35.189-X FMS-PROG.REQ.U.B.S.AMPLIACAO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				12.810,66	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001304	12-31-0069-0	22,51	
					22,51	
	SALDO ATUAL				12.833,17	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

D0SPrinter DEMO by Alternet, bolan\_banco@pu.hinet.br



## Extrato conta corrente

G333031601

03/01/2018



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 35189-x  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031601  
03/01/20



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 35189-X FMS/CAMARAG-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo total
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.810,66			3.542,066700		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.833,17			3.542,066700		3.542,066700

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.810,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,51
SALDO ATUAL =	12.833,17

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10024-2 B.BRASIL C/C 35.190-3 FMS-PROG.REQ.U.B.S.AMPLIACAO  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000351903

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO PUBLICO SUPREMO	17
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	17
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	17,89

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO CAVALLANTI DE MORAIS, DENOSTENSE SILVA CAVALHEIRA  
 Acesse em: https://eicel.ce.gov.br/epp/validaDoc.shtm Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

*Ricardo A C de Moraes*  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 201  
Página : 1 d



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10024-2 B. BRASIL C/C 35.190-3 FMS-PROG.R2Q.U.B.S.AMPLIACAO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				179,58	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001305	12-31-0079-8	0,31	
					0,31	
	SALDO ATUAL				179,89	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



G333031601  
03/01/2018



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 35190-3  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303160  
03/01/2019



## Cliente

Agência 3504-1  
Conta 35190-3 FMS/CAMARAG-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	179,58			49,652169		
31/12/2018	SALDO ATUAL	179,89			49,652169		49,652169

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	179,89

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



PERÍODO	12/2018
BANCO	10025-0 B.BRASIL C/C 35.191-1 FMS-PROG.REQ.U.B.S.AMPLIACAO
AGÊNCIA	35041
CONTA	000000351911

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC   APLICACAO   PUBLICO SUPREMO	12.833
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	12.833
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	12.833

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAYVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc/seamCodigo.do> documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

*(Handwritten Signature)*  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 48100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2011  
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2010 a 31/12/2010  
Banco : 10025-0 B.BRASIL C/C 35.191-1 FMS-PROG.REQ.U.B.S.AMPLIACAO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / CF	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				12.810,66	
31/12/2010	VR. REF. QUITACAO		0001306	12-31-0091-7	22,51	
					22,51	
	SALDO ATUAL				12.833,17	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

PDFPrinter DEMO by Altermat, pojari.pinko@pu.hinet.hr



## Extrato conta corrente

G333031601

03/01/2018

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 35191-1  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303160  
03/01/2019



### Cliente

Agência: 3504-1  
Conta: 35191-1 FMS/CAMARAG-FNS BLINV  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.810,66			3.542,066700		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.833,17			3.542,066700		3.542,066700

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.810,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,51
SALDO ATUAL =	12.833,17

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.fce.br/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10027-7 B.BRASIL C/C 35.193-8 FMS-PROG.REQ.U.B.S.AMPLIACAO  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000351938

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO PUBLICO SUPREMO	32.833,33
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	32.833,33
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	32.833,73

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO AVALANCANTI DE MORAIS, DEMONSTRANDO SILVANA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: 7055809e-40b0-496f-af53-02884aa92771

*Ricardo A. C. de Moraes*  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 20  
Página : 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10027-7 B.BRASIL C/C 35.193-8 EMS-PROG.REQ.U.B.S.AMPLIACAO

DATA	HISTORICO	EMPEHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				326,15	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001307	12-31-0092-5	0,58	
						0,58
	SALDO ATUAL					326,73

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



G33303160

03/01/2019 10:15:10



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 35193-8  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330316  
03/01/2



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 35193-8 FMS/CAMARAG-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	326,15			90,179267		
31/12/2018	SALDO ATUAL	326,73			90,179267		90,179267

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	326,73

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

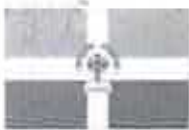
No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10028-3 B BRASIL C/C 35.195-4 FMS-PROG.REQ.U.B.S.AMPLIACAO  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000351954

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	58.982,97
--------------------------------	-----------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO PUBLICO SUPREMO	58.982,97

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	58.982,97
--	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018:	58.982,97
-----------------------------------	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES TE SILVA AMEIRA  
 Aesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocssemCodigo.do documento: 7055809e-40b0-496f-af5302884aa92771

  
 Ricardo A. C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 40000569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 20  
Página : 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10029-3 B.BRASIL C/C 35.195-4 FMS-PROG.BEQ.U.B.S.AMPLIACAO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				58.880,53	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001308	12-31-0099-2	103,44	
					103,44	
	SALDO ATUAL				58.983,97	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Extrato conta corrente

G33303161  
03/01/2019 10:00:00



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 35195-4  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330316

03/01/2019



#### Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 35195-4 FMS/CAMARAG-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	58.860,53			16.280,092291		
31/12/2018	SALDO ATUAL	58.983,97			16.280,092291		16.280,092291

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.860,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,44
SALDO ATUAL =	58.983,97

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10039-0 B.BRASIL C/C 36.171-2 FMS-ESTRUT.REDE SERV.A.B.SAU  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000361412

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	PUBLICO SUPREMO	64.42
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			64.42
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			64.42

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CANVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES DE SILVA MEIRA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validador.doc;seam Código do documento: 7055309e-40b0-0496f-af55-02884a492771

*Ricardo A C de Moraes*  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10039-0 B.BRASIL C/C 36.171-2 FMS-ESTRUT.REDE SERV.A.B.SAU

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				64.314,65	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001309	12-31-0108-5	113,00	
						113,00
	SALDO ATUAL				64.427,65	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



G333031601

03/01/2018



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 36171-2  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771





### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031601  
03/01/20



#### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 36171-2 FMS/CAMARAG-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	64.314,65			17.782,593141		
31/12/2018	SALDO ATUAL	64.427,65			17.782,593141		17.782,593141

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.314,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,00
SALDO ATUAL =	64.427,65

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cefe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309-40b0-496f-4f53-02884aa92771



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10038-2 B.BRASIL C/C 36.239-5 FMS-ESTRUT.UND.ESPECIALIZADA  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000362395

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO PUBLICO SUPREMO	69.07
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	69.07
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	69.07

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLI CANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validador.shtm Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af5a-02884a492771

*Ricardo A. C. de Moraes*  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO-MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercicio : 2018  
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10036-2 B.BRASIL C/C 36.239-5 FMS-ESTRUT.UND.ESPECIALIZADA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OF	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				68.955,98	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001310	12-31-0116-6		121,15
					121,15	
	SALDO ATUAL				69.077,13	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



G333031601  
03/01/20



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 36239-5  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562439 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-4f53-02884aa92771



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10031-5 B.BRASIL C/C 38.063-6 FMS-CONST.U.B.(S.PEDRO/PAULO)  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000380636

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO PUBLICO SUPREMO	113.664,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	113.664,00
---	------------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	113.664,00
----------------------------------	------------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENESE SILVA CAMEIRA  
 Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc/seam Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af55-02884aa92771

*Ricardo A. C. de Moraes*  
 Ricardo A. C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. S. 0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 201  
Página : 1 d



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10031-3 B.BRASIL C/C 38.063-6 EMS-CONST.U.B.(S.PEDRO/PAULO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				113.464,82	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001311	12-31-0117-4	199,34	
					199,34	
	SALDO ATUAL				113.664,16	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771





## Extrato conta corrente

G333031601

03/01/2019 16:52

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38063-6  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-4f53-02884aa92771



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303160  
03/01/2018



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38063-6 FMS/CAMARAG-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	113.464,82			31.372,302057		
31/12/2018	SALDO ATUAL	113.664,16			31.372,302057		31.372,302057

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.464,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,34
SALDO ATUAL =	113.664,16

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ceel.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10032-3 B.BRASIL C/C 38.064-4 FMS-CONST.U.B.S.(BORRALHO)  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000380644

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO PUBLICO SUPREMO	113.68
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	113.68
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	113.68

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIA VALLANTINI DE MORAIS, DEMONSTRATIVO DE SILVA AMEIRA  
 Acesse em: <https://efc.cce.pb.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:7055309e-40b0-496f-af53-02884a4b2771>

*Ricardo A C de Moraes*  
 Contador Geral  
 Mat. 7.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 201  
Página : 1 d



MOVIMENTACAO-BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10032-3 B.BRASIL C/C 38.064-4 FMS-CONST.U.B.S.(BORRALHO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				113.464,82	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001312	12-31-0124-7	199,34	
					199,34	
	SALDO ATUAL				113.664,16	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Extrato conta corrente

G33303160

03/01/2019 10:10

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38064-4  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303161  
03/01/21



**Cliente**

Agência: 3504-1  
Conta: 38064-4 FMS/CAMARAG-FNS BLINV  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	113.464,82			31.372,302057		
31/12/2018	SALDO ATUAL	113.664,16			31.372,302057		31.372,302057

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	113.464,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,34
SALDO ATUAL =	113.664,16

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

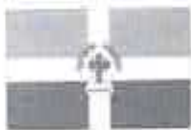
Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771





PERÍODO 12/2018  
BANCO 10033-1 B.BRASIL C/C 38.065-2 FMS-CONST.U.B.S.(V.FABRICA)  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000380652

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	PUBLICO SUPREMO	113.66
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			113.66
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			113.66

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etcd.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884a492771

  
Ricardo A. C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercicio : 201  
 Pagina : 1 d



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10033-1 B.BRASIL C/C 36.065-2 FMS-CONST.U.B.S.(V.FABRICA)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				113.464,82	
31/12/2018	Vr. REF. QUITACAO		0001313	12-31-0125-5	199,34	
					199,34	
	SALDO ATUAL				113.664,16	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Extrato conta corrente

G33303160

03/01/2018

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38085-2  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303160  
03/01/20



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38065-2 FMS/CAMARAG-FNS.BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	113.464,82			31.372,302057		
31/12/2018	SALDO ATUAL	113.664,16			31.372,302057		31.372,302057

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.464,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,34
SALDO ATUAL =	113.664,16

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cfe.cef.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10034-0 B.BRASIL C/C 38.066-0 FMS-CONST.U.B.S.(ALTO B.VIST  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000380660

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: https://etcds.cde.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: 70f5309e-40b0-496f-af53-028844a92771

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO PUBLICO SUPREMO	1.223,70

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	1.223,70
--	----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	1.223,70
----------------------------------	----------

  
 Ricardo A.C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercicio : 20  
Página : 1



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10074-0 B.BRASIL C/C 38.066-0 EMS-CONST.U.B.S.(ALTO B.VIST)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				1.201,59	
31/12/2018	VR. REP. QUITAÇÃO	0001314		12-31-0126-3	2,11	
						2,11
SALDO ATUAL					1.203,70	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771





## Extrato conta corrente

G33303161  
03/01/2018

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38066-0  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB582430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330316  
03/01/18



## Ciente

Agência 3504-1  
Conta 38066-0 FMS/CAMARAG-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.201,59			332,230791		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.203,70			332,230791		332,230791

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.201,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	1.203,70

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10035-8 B.BRASIL C/C 38.067-9 FMS-COSNT.U.B.S.(VILA RICA)  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000380679

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)		VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)		VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	PUBLICO SUPREMO	1.753,13
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
			0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			1.753,13
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			1.753,13

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 705539e-40b0-496f-af55-02884a12771

*Ricardo A.C. de Moraes*  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10033-9 B.BRASIL C/C 38.067-9 FMS-COSNT.U.B.S. (VILA RICA)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				1.764,03	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001315	12-31-0127-1	3,10	
					3,10	
	SALDO ATUAL				1.767,13	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



G33303160  
03/01/20



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38067-9  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303160  
03/01/21



Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38067-9 FMS/CAMARAG-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.764,03			487,743447		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.767,13			487,743447		487,743447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.764,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,10
SALDO ATUAL =	1.767,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771





PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10036-6 B.BRASIL C/C 38.181-0 FMS-CONVENIO SES/COPA  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000381810

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	PUBLICO SUPREMO	240.43
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			240.43
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			240.43

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTOS DE CONTABILIDADE  
 Acesse em: <https://eicel.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af3a-02884aa92771

*Ricardo A.C. de Moraes*  
 Ricardo A.C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercicio : 201  
Página : 1 d



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10036-6 B.BRASIL C/C 38.181-0 FMS-CONVENIO SES/COPA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				240.012,40	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001317	12-31-0129-8	421,68	
					421,68	
	SALDO ATUAL				240.434,08	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Extrato conta corrente

G33303160

03/01/2019 16:19:44



### Cliente

Agência: 3504-1  
Conta: 38181-0  
Período solicitado: 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330311  
03/01/2019



## Cliente

Agência: 3504-1  
Conta: 38181-0 FMS CONV SES-COPA  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	240.012,40			66.361,906028		
31/12/2018	SALDO ATUAL	240.434,08			66.361,906028		66.361,906028

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.012,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	421,68
SALDO ATUAL =	240.434,08

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES DE SILVA MEIRA  
 Acesse em: https://etcd.cte.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884a492771

PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10030-7 B.BRASIL C/C 38.123-3 FMS-UPA CONSTRUCAO  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000381233

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

			VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

			VALOR
D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			
DOC	APLICACAO	PUBLICO SUPREMO	251.40
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			251.40
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			251.40

*Ricardo A C de Moraes*  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 1 de 1



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018  
Banco : 10030-7 B.BRASIL C/C 38.123-3 FMS-UPA CONSTRUÇÃO

DATA	HISTÓRICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				250.962,26	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0003316	12-31-0128-6	440,92	
					440,92	
	SALDO ATUAL				251.403,18	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771





G33303160

03/01/2018



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38123-3  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-ad53-02884aa92771



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10040-4 B.BRASIL C/C 38.263-9 FMS-AQUIS.AQUIS.ODONTOLOGICO  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000382639

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
			0
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			VALOR
			0

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	PUBLICO SUPREMO	334
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
			0
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			334
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			334

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-ad58e02884aa92771

*Ricardo A. C. de Moraes*  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
 Página : 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10040-4 B. BRASIL C/C 38.263-9 FMS-AQUIS.AQUIS.ODONTOLOGICO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				333,73	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001318	12-31-0130-1	0,59	
					0,59	
	SALDO ATUAL				334,32	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Extrato conta corrente

G33303160

03/01/2019 16:22:09



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38263-9  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



G33303161  
03/01/2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 3504-1  
Conta 38263-9 FMS/CAMARAG-FNS INODO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	333,73			92,275471		
31/12/2018	SALDO ATUAL	334,32			92,275471		92,275471

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	333,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	334,32

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.itec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10043-9 B.BRASIL C/C 38.622-7 FMS-PROG.REQUALF.U.B.SAUDE  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000386227

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO PUBLICO SUPREMO	111.14

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	111.14

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	111.14 79

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAYALCANTIDEMORAIS, DEMOSTENESE SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.icc.pe.gov.br/epp/validaDocssemCodigo> do documento: 7055309-4060-496f-af59-02884aa92771

*Ricardo A.C. de Moraes*  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

MOVIMENTACAO BANCARIA

Exercicio : 2  
Página : 1



Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10043-9 B. BRASIL C/C 38.622-7 FMS-PROG.REQUALE.U.B.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				110.950,86	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001319	12-31-0131-0	194,93	
						194,93
	SALDO ATUAL				111.145,79	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884a92771



## Extrato conta corrente

G333031

03/01/2019

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38622-7  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031  
03/01



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epj/validaDoc.seam> Código de documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

## Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38622-7 FMS/CAMARAG-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	110.950,86			30.677,207902		
31/12/2018	SALDO ATUAL	111.145,79			30.677,207902		30.677,207902

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.950,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,93
SALDO ATUAL =	111.145,79

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10042-0 B.BRASIL C/C 38.623-5 FMS-INC.CONST.ACADM.DA SAUDE  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000386235

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)		VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)		VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	PUBLICO SUPREMO	49.034,91
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			49.034,91
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			49.034,91

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAYALCANTIDEMORAIS, DEMOSTENES SILVAMEIRA  
Asses em: https://etce.ice.pc.gov.br/epp/validadDocssemCodigo do documento: 7055509e-40b0-496f-af55-02884aa92771

*Ricardo A. C. de Moraes*  
Contador Geral  
Mat. 5.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 201  
 Página : 1 d



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10042-0 B.BRASIL C/C 38.623-5 FMS-INC.CONST.ACADM.DA SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				48.948,91	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001320	12-31-0132-8	86,00	
					86,00	
	SALDO ATUAL				49.034,91	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Extrato conta corrente

G33303160  
03/01/2019 16:33:35



### Ciente

Agência 3504-1  
Conta 38623-5  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330316

03/01/2019 16:50:23



## Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 38623-5 FMS/CAMARAG-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	48.948,91			13.534,062309		
31/12/2018	SALDO ATUAL	49.034,91			13.534,062309		13.534,062309

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.948,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,00
SALDO ATUAL =	49.034,91

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10041-2 B.BRASIL C/C 38.624-3 FMS-PROG.REQUALF.U.B.SAUDE  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000386243

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)		VALOR
C) Sairas não Lançadas Pelo Banco (-)		VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	PUBLICO SUPREMO	111.141,99
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			111.141,99
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			111.141,99

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLI CANTTI DE MORAIS, DEMOSTENES TE SILVA MEIRA  
Acesse em: [https://etccidcfe.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo\\_documento:7055809e-40b0-496f-af53-02884a4d9771](https://etccidcfe.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo_documento:7055809e-40b0-496f-af53-02884a4d9771)

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercicio : 201

Página : 1 d



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10041-2 B.BRASIL C/C 38.624-3 FMS-PROG.REQUALF.U.B.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				110.950,86	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001321	12-31-0150-6	194,93	
						194,93
	SALDO ATUAL					111.145,79

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Extrato conta corrente

G33303161  
03/01/2019 16:53:33

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38624-3  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

G3330316  
03/01/2

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 38624-3 FMS/CAMARAG-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	110.950,86			30.677,207902		
31/12/2018	SALDO ATUAL	111.145,79			30.677,207902		30.677,207902

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.950,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,93
SALDO ATUAL =	111.145,79

## Valor da Cota

30/11/2018	3.616719503
31/12/2018	3.623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctcc.cef.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771





PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10044-7 B.BRASIL C/C 38.663-4 FMS-EST.REDE SERV.AT.BASICA  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000386634

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

			VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

			VALOR
D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			
DOC	APLICACAO	PUBLICO SUPREMO	249.915,77
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			249.915,77
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			249.915,77

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICE CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES H SILVA MEIRA  
 Acesse em: https://ctce.idepe.gov.br/epi/validador.shtm Código do documento: 70f3309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

*Ricardo A. C. de Moraes*  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2011  
 Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018  
 Banco : 10044-7 B.BRASIL C/C 38.663-4 FMS-EST.REDE SERV.AT.BASICA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				249.476,26	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001322	12-31-0152-2	438,31	
					438,31	
	SALDO ATUAL				249.914,57	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Extrato conta corrente

G3330316I  
03/01/2019 16:54:41

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38663-4  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310

03/01/2019 10:55:51



## Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 38683-4 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	249.476,26			68.978,604238		
31/12/2018	SALDO ATUAL	249.914,57			68.978,604238		68.978,604238

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.476,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,31
SALDO ATUAL =	249.914,57

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10046-3 B.BRASIL C/C 38.689-8 FMS-CENTRO PARTO NORMAL  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000386898

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	PUBLICO SUPREMO	3.114
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
			0
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			3.114
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			3.114

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 705569e-40b0-496f-af53-02884aa92771

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0160569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 20  
Página : 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018  
Banco : 10046-3 B.BRASIL C/C 38.689-8 EMS-CENTRO PARTO NORMAL

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				3.208,59	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001323	12-31-0153-0	5,46	
					3,46	
	SALDO ATUAL				3.114,05	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Extrato conta corrente

G33303164 12/12/2018  
03/01/2019 16:57:16

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38689-8  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330316

03/01/2019 15:25



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.fcp.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

## Ciente

Agência 3504-1  
 Conta 38689-8 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.108,59					
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.114,05			859,504821		
					859,504821		859,504821

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.108,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,46
SALDO ATUAL =	3.114,05

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10045-5 B.BRASIL C/C 38.746-0 FMS-EST.REDE SERV.AT.BASICA  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000387460

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:7055709e-40b0-496f-af53e02884a92771>

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      PUBLICO DIFERENCIA	646.517,77

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	646.517,77
--	------------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	646.517,77
----------------------------------	------------

*Ricardo A C de Moraes*  
 Contador Geral  
 Matr. 3.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10049-5 B.BRASIL C/C 36.746-0 FMS-EST.REDE SERV.AT.BASICA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				643.596,80	
31/12/2018	VX, REF. QUITACAO		0001324	12-11-0154-9	2.914,77	
					2.914,77	
	SALDO ATUAL				646.511,57	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Extrato conta corrente

G3330314

03/01/2019 10:48

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38746-0  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330311

03/01/2019 10:56



## Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 38746-0 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	643.596,80			155.804,058317		
31/12/2018	SALDO ATUAL	646.511,57			155.804,058317		155.804,058317

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	643.596,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.914,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.914,77
SALDO ATUAL =	646.511,57

## Valor da Cota

30/11/2018	4,130808986
31/12/2018	4,149516912

## Rentabilidade

No mês	0,4526
No ano	5,8862
Últimos 12 meses	5,8862

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.rde.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-4bb0-496f-af53-02884aa92771





Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLARI CANTTI DE MORAIS, DENOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etcc.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: 7055509e-40b0-496f-af38-02884ad92771

PERÍODO 12/2018  
BANCO 10049-8 B.BRASIL C/C 38.836-X FMS-EST.UND.AT.ESPECIALIZADA  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 00000038836X

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

	VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

	VALOR
D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	60.628,86
DOC      APLICACAO      PUBLICO SOBERANO	
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	60.628,86
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	60.628,86

*Ricardo A C de Moraes*  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
 FUNDÔ MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercicio : 20  
 Página : 1



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018  
 Banco : 10049-8 B.BRASIL-C/C 38.836-X FMS-EST.UND.AT.ESPECIALIZADA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SAIDO ANTERIOR				60.443,72	
31/12/2018	VB. REF. QUITAÇÃO		0001325	12-31-0155-7	225,14	
					225,14	
	SAIDO ATUAL				60.668,86	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.ide.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



G333031E

03/01/2019 15:52:20



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38836-x  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



G333031E  
03/01/2019



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 3504-1  
Conta 38836-X FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	60.443,72			25.724,064946		
31/12/2018	SALDO ATUAL	60.668,86			25.724,064946		25.724,064946

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	60.443,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	225,14
SALDO ATUAL =	60.668,86

**Valor da Cota**

30/11/2018	2,349695680
31/12/2018	2,358447564

**Rentabilidade**

No mês	0,3724
No ano	4,8376
Últimos 12 meses	4,8376

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ceel.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10059-5 B.BRASIL C/C 38.851-3 ASPS-LC 141 FMS 260345PE  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000388513

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO CAVALLARI GANTTI DE MORAIS, DEMONSTRANDO A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. Código do documento: 7055309e-40b0-426f-af55-01884aad9271

  
Ricardo A. C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330311

03/01/2019 11:00:00

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38851-3 ASPS-LC141/FMS 260345PE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-4f53-02884aa92771



## Extrato conta corrente

G3330316

03/01/2019 15:55:50

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 38851-3  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771





PERÍODO 12/2018  
BANCO 10047-1 B.BRASIL C/C 39.068-2 FMS-UNIDADE DE ACOLHIMENTO  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000390652

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	00
--------------------------------	----

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	00

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC 3APLICACAO PUBLICO SUPREMO	133.49

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	133.49
--	--------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	133.4,49
----------------------------------	----------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7055899-4060-496f-af5542884a49271

  
 Ricardo A. C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício :  
Página :



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 10047-1 B.BRASIL C/C 39.068-2 FMS-UNIDADE DE ACOlhIMENTO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				133.340,22	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001326	12-31-0157-3	234,27	
					234,27	
	SALDO ATUAL				133.574,49	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



G3330

03/01/2019 10:59:30



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 39068-2  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333K  
03



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

## Cliente

Agência 3504-1  
Conta 39068-2 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	133.340,22			36.867,725571		
31/12/2018	SALDO ATUAL	133.574,49			36.867,725571		36.867,725571

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.340,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,27
SALDO ATUAL =	133.574,49

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10050-1 B.BRASIL C/C 39.239-1 FMS-AQUIS.MAT.PERMANENTE  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000392391

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

	VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	
C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

	VALOR
D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	287.256,37
DOC APLICACAO PUBLICO SUPREMO	
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	0,00
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	287.256,37
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	287.256,37

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVACANTINI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cde.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.html> Código do documento: 7055309-4060-496f-a35-02884a92771

Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercicio : 2018  
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018  
Banco : 10050-1 B.BRASIL C/C 39.239-1 FMS-AQUIS.MAT.PERMANENTE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OF	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				286.712,64	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001327	12-31-0158-1	503,73	
					503,73	
	SALDO ATUAL				287.216,37	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-4f53-02884aa92771





G33303160  
03/01/20...



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência: 3504-1  
Conta: 39238-1  
Período solicitado: 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031601

03/01/2019 11:11



### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 39239-1 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	286.712,64			79.274,226393		
31/12/2018	SALDO ATUAL	287.216,37			79.274,226393		79.274,226393

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286.712,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	503,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	503,73
SALDO ATUAL =	287.216,37

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

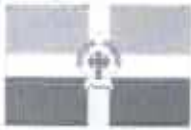
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.fds.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO CAVALLANTI DE MORAIS, DEMONSTRES E SILVA MEIRA  
 Aesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento: 7055309e-40b0-496f-af55-02884aa92771

PERÍODO	12/2018
BANCO	10052-B B.BRASIL C/C 39.240-5 FMS-AQUIS.MAT.PERMANENTE
AGÊNCIA	35041
CONTA	000000392405

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      PUBLICO SUPREMO	126.875,50
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	126.875,50
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	126.875,50

  
**Ricardo A C de Moraes**  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

MOVIMENTACAO BANCARIA

Exercicio :  
Página :



Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10052-8 B.BRASIL C/C 39.240-5 FMS-AQUIS.MAT.PERMANENTE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				126.165,84	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001328	12-31-0159-0	221,66	
					221,66	
	SALDO ATUAL				126.387,50	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Extrato conta corrente

G3330

03/01/2018 10:00:31

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 39240-5  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Assesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333K 1  
03/11/2018 10:00:40

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.fcc.br/pegoWeb/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

## Cliente

Agência 3504-1  
Conta 39240-5 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	126.165,84			34.884,054858		
31/12/2018	SALDO ATUAL	126.387,50			34.884,054858		34.884,054858

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.165,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,66
SALDO ATUAL =	126.387,50

## Valor da Cota

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,823073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PERÍODO 12/2018  
BANCO 10051-0 B.BRASIL C/C 39.414-9 FMS-EST.REDE.SERV.AT.SAUDE  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000394149

A) Saldo do Extrato 31/12/2018 00,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	00,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	00,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO PUBLICO SUPREMO	88,11

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	00,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E ) 88,11

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018 88,11

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ecccce.pc.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 7055309e-406d-496f-af53-02884aa92771

Ricardo A C de Moraes  
Controlador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercicio :  
Página :



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10051-0 B.BRASII C/C 39.414-9 FMS-EST.REDE.SERV.AT.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				88.714,24	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001329	12-31-0160-3	155,87	
					155,87	
	SALDO ATUAL				88.870,11	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



G3330:  
03/01/2018 10:05



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 39414-9  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330

03/12/2018 10:13



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

## Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 39414-9 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	88.714,24			24.528,925541		
31/12/2018	SALDO ATUAL	88.870,11			24.528,925541		24.528,925541

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.714,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,87
SALDO ATUAL =	88.870,11

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10048-0 B.BRASIL C/C 39.886-1 FMS-ACOES INCT.VIG.SAUDE  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000398861

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

		VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)		
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)		

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

		VALOR
D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)		
DOC	APLICACAO PUBLICO SUPREMO	177.268,80
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)		
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )		177.268,80
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018		177.268,80

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CANALICANTI DE MORAIS, DEMOSTENESSE SILVA CANEIRA  
 Acesse em: <https://etcd.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af58-02884a4d2771

*Ricardo A C de Moraes*  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10048-0 B.BRASIL C/C 39.886-1 FMS-ACOES INCT.VIG.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				176.953,91	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001330	12-31-0161-1	310,89	
					310,89	
	SALDO ATUAL				177.266,80	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

DOSPrinter DEMO by Alternat, bolan, banko@pu.htnet.br





## Extrato conta corrente

G333031601  
03/01/2019 17:00

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 39886-1  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031601

03/01/2019 19:11:17



## Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 39886-1 FMS/CAMARAG-FNS INVIG  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	176.955,91			48.927,185715		
31/12/2018	SALDO ATUAL	177.266,80			48.927,185715		48.927,185715

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.955,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,89
SALDO ATUAL =	177.266,80

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10056-0 B.BRASIL C/C 41.073-X FMS-PROG.REQUAL.U.B.S.(CONT)  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 00000041073X

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)		VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)		VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	S PUBLICO SUPREMO	86.592,44
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			86.592,44
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			86.592,44

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO GAVALCANTI DE MORAIS DEMOSTENES SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://sctce.ce.gov.br/epv/validaDocssemCodigo.do> documento: 7055209e-40b0-4d6f-af53-02884aa92771

*Ricardo A. C. de Moraes*  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 20  
Página : 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10056-0 B.BRASIL C/C 41.073-X PMS-PROG.REQUAL.U.B.S. (CONT)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				86.440,38	
11/12/2018	VE. REF. QUITACAO		0001331	12-31-0162-0	151,86	
					151,86	
	SALDO ATUAL				86.592,24	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



G3330316

03/01/2019 11:00:13



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 41073-x  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação afetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330316

03/01/2019 14:04:23



### Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 41073-X FMS/CAMARAG-FNSCONVENIENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	86.440,38			23.900,215517		
31/12/2018	SALDO ATUAL	86.592,24			23.900,215517		23.900,215517

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.440,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,86
SALDO ATUAL =	86.592,24

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

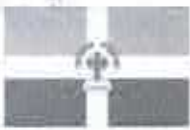
Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://ctce106.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771





PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10057-9 B.BRASIL C/C 41.074-8 FMS-PROG.REQL.U.B.S.(CONST)  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000410748

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	86.557,24
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	86.557,24
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	86.557,24

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAYALCANTINI DE MORAIS, DEMOSTENES DE SILVA CAMMEIRA  
 Aesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocssemCodigo.do documento: 7055599e-40b0-49df-af5802884a492771

*Richard A. C. de Moraes*  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 20  
Página : 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018:

Banco : 10057-9 B.BRASIL C/C 41.074-8 FMS-PROG.REQL.U.B.S.(CONST)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				86.440,38	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0001332		12-31-0163-8	151,86	
					151,86	
	SALDO ATUAL				86.592,24	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ceel.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Extrato conta corrente

G3330316

03/01/2019 11:00:46

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 41074-8  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330316

03/01/2019 15:13:04



#### Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 41074-8 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	86.440,38			23.900,215517		
31/12/2018	SALDO ATUAL	86.592,24			23.900,215517		23.900,215517

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.440,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	151,86
SALDO ATUAL =	86.592,24

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce106.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código de documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10055-2 B.BRASIL C/C 41.134-5 FMS-EST.REDE SERV.AT.B.SAUDE  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000411345

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO PUBLICO SUPREMO	139.80
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	139.80
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	139.80

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO CAVALLANTI DE MORAIS, DENOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: https://etceitec.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92671

*Ricardo A C de Moraes*  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 1 de 1



MOVIMENTACAO-BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10055-2 B.BRASIL C/C 41.134-5 FMS-EST.REDE SERV.AT.B.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				139.564,75	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001333	12-31-0164-6	245,20	
					245,20	
	SALDO ATUAL				139.809,95	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771





G3330316011  
03/01/201



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 41134-5  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031601  
03/01/20



#### Ciente

Agência 3504-1  
Conta 41134-5 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	139.564,75			38.588,768205		
31/12/2018	SALDO ATUAL	139.809,95			38.588,768205		38.588,768205

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.564,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,20
SALDO ATUAL =	139.809,95

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTIL DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://eic.cotec.petrov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309-40b0-496f-af53-02884aa92771



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10054-4 B.BRASIL C/C 41.140-X FMS-EST.UNID.AT.ESPC.SAUDE  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 00000041140X

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

		VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)		0,00
		VALOR
C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)		0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

		VALOR
D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)		428,89
DOC	APLICACAO BB SPUBLICO SUPREMO	
		VALOR
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)		
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )		428,89
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018		428,89

Documento Assinado Digitalmente por: MATRIZ CAVAGANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af58-02884a192771

  
Ricardo A.C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
 Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018  
 Banco : 10054-4 B.BRASIL C/C 41.140-X FMS-EST.UNID.AT.ESPC.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				428.143,60	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001289	12-31-0015-1	752,21	
					752,21	
	SALDO ATUAL				428.895,81	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884a92771

POSPrinter DEMO by Alternet, bojan.banko@pu.tinnet.hr



### Extrato conta corrente

**Cliente**

Agência 3504-1  
Conta 41140-x  
Período solicitado 12/2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562431 HELY JOSE FARIAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0722  
Para deficientes auditivos

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3504-1  
 Conta 41140-X FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	428.143,60			118.378,9904
31/12/2018	SALDO ATUAL	428.895,81			118.378,9904

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	428.143,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	752,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	752,21
SALDO ATUAL =	428.895,81

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB582431 HELY JOSE FARIAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 721  
 Para deficientes auditivos

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771





Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAVALLANTI DE MORAIS, DENOSTENESE SILVA MEIRA  
 Aesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

PERÍODO 12/2018  
 BANCO 10053-6 B.BRASIL C/C 41.205-8 FMS-EST.UNID.AT.ESP.SAUDE  
 AGÊNCIA 35041  
 CONTA 000000412058

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO PUBLICO SUPREMO	4803,18

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	4803,18
--	---------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	4803,18
----------------------------------	---------

  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício :  
Página :



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10053-6 B.BRASIL C/C 41.205-8 FMS-EST.UNID.AP.ESP.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				47.910,99	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001334	12-31-0165-4	84,19	
					84,19	
SALDO ATUAL					48.003,18	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



G333031#

03/01/2019 14:20:14



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 41205-8  
Período solicitado 12 / 2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031  
03/01



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: [https://ctce.bb.com.br/v.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:7055309-40b0-496f-af53-02884aa92771](https://ctce.bb.com.br/v.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:7055309-40b0-496f-af53-02884aa92771)

#### Cliente

Agência 3504-1  
Conta 41205-8 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	47.918,99			13.249,297179		
31/12/2018	SALDO ATUAL	48.003,18			13.249,297179		13.249,297179

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.918,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,19
SALDO ATUAL =	48.003,18

#### Valor da Cota

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

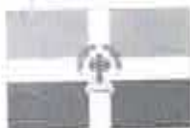
#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB562430 DEMOSTENES S MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10063-3 B.BRASIL C/C 42.790-X FMS-CAMARAG-FNSCONVENENTE  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 00000042790X

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CANAL CANTTI DE MORAIS, DEMONSTRAR SE SILVANA CANEIRA A

*Ricardo A C de Moraes*  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



### Extrato conta corrente

**Cliente**

Agência 3504-1  
Conta 42790-X  
Período solicitado 12/2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

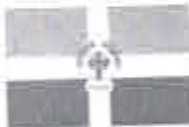
Transação efetuada com sucesso por: JB562431 HELY JOSE FARIAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0722  
Para deficientes auditivos

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771





PERÍODO 12/2018  
BANCO 10061-7 B.BRASIL C/C 42.800-0 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 000000428000

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

	VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	0
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	0

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

	VALOR
D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	0
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	0
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	00
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLIGANTI DE MORAIS, DEMOSTENES H SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epi/validador.shtm> Código do documento: 70f5309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

  
Ricardo A.C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 3504-1  
Conta 42800-0  
Período solicitado 12/2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562431 HELY JOSE FARIAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0722  
Para deficientes auditivos

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 3504-1  
Conta 42800-0 FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562431 HELY JOSE FARIAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0722  
Para deficientes auditivos

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



PERÍODO 12/2018  
BANCO 10062-5 B.BRASIL C/C 42.840-X FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE  
AGÊNCIA 35041  
CONTA 00000042840X

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTRANTESE SILVANEIRA  
 Acesse em: https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/valida/Docs/seam/Código do documento: 70f5309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

*Ricardo A C de Moraes*  
 Contador Geral  
 Mat. 4.6100569.1

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 3504-1  
Conta 42840-X  
Período solicitado 12/2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB562431 HELY JOSE FARIAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0722  
Para deficientes auditivos

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

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

Agência 3504-1  
Conta 42840-X FMS/CAMARAG-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB562431 HELY JOSE FARIAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0722  
Para deficientes auditivos

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771





PERÍODO 12/2018  
 BANCO 40001-7 C.E.F. C/C 127-9 FMS-CONVENIO MATERNIDADE  
 AGÊNCIA 30171  
 CONTA 000000001279

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA - FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	30.884,72
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	30.884,72
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	30.884,72

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLICANTI DE MORAIS DEMOSTENES DE SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af35-02884aa92771

  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercicio : 2018  
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40001-7 D.E.F. C/C 127-9 PMS-CONVENIO MATERNIDADE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				30.855,19	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001349	12-31-0202-2	29,03	
					29,03	
	SALDO ATUAL				30.884,22	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Extrato por período

Cliente: FMS MATERNIDADE  
Conta: 3017 / 006 / 00000127-9  
Data: 16/01/2019 - 14:59  
Mês: Dezembro/2018  
Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Atendimento: 0800 725 7474  
Call Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS MATERNIDADE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00000127-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.855,19C	5.219,885497
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
- Rendimento Bruto no Mês	29,03C	
- IRRF	0,00	
- IOF	0,00	
- Taxa do Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.884,22C	5.219,885497
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

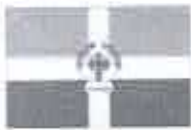
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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





PERÍODO 12/2018  
BANCO 40003-3 C.E.F. C/C 624.000-3 FMS-ESTRUT.R.SERV.AT.B.SAUDE  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000006240003

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA - FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	13.86
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	13.86
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	13.86

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA CAMEIRA  
Acesse em: <https://etcd.cef-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 7055509e-40b0-496f-af53-02884ad92711

  
Ricardo A.C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4/0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 1 de



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40003-3 C.E.F. C/C 624.000-3 EMS-ESTRUT.R.SERV.AT.B.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				13.847,37	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001336	12-31-0189-1	13,03	
					13,03	
	SALDO ATUAL				13.860,40	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771





## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624000-3

Data: 16/01/2019 - 11:09

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Duvidaria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 725 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624000-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.847,37C	2.342,611137
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	13.860,40C	2.342,611137
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PERÍODO 12/2018  
BANCO 40004-1 C.E.F. C/C 624.001-1 FMS-ESTRT.R.SERV.AT.B.SAUDE  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000006240011

A) Saldo do Extrato 31/12/2018 0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA -FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	110.921,71

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E ) 110.921,71

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018 110.921,71

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA GAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
Assesse em: https://eicelce.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 705539e-40b0-496f-af53-02884aa92771

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 90100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 10004-1 C.B.F. C/C 624.001-1 FMS-ESTRT,R.SERV.AT.B.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				110.820,41	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001337	12-31-0190-5	104,30	
					104,30	
	SALDO ATUAL				110.924,71	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FN5CONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624001-1

Data: 16/01/2019 - 11:20

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726-2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2618	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2618	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CAMARAGIBE FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624001-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.820,41C	18.747,900541
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	104,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.924,71C	18.747,900541
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





PERÍODO 12/2018  
 BANCO 40005-0 C.E.F. C/C 624.002-0 FMS-ESTRUT.UND.AT.ESP.SAUDE  
 AGÊNCIA 30171  
 CONTA 000006240020

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

			VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			
C) Sairas não Lançadas Pelo Banco (-)			

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

			VALOR
D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			41.00
DOC	APLICACAO	CAIXA - FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			41.00
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			41.00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES H SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.ide.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7056309e-40b0-496f-af59-02884aa92771

Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
 Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 48005-0 C.E.F. C/C 624.002-0 FMS-ESTRUT.UND.AT.ESP.SAÚDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				40.968,53	
31/12/2018	VR. RRF. QUITACAO		000133F	12-31-0191-3	38,56	
					38,56	
	SALDO ATUAL				41.007,09	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624002-0

Data: 16/01/2019 - 11:24

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624002-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.968,53C	6.930,797999
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	38,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.007,09C	6.930,797999
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





PERÍODO 12/2018  
BANCO 40006-8 C.E.F. C/C 624.003-8 FMS-ESTRUT.UND.AT.ESP.SAUDE  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000006240038

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)		VALOR
C) Sairas não Lançadas Pelo Banco (-)		VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	CAIXA - FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	115.850,48
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
			0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			115.850,48
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			115.850,48

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO CAVALECANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cfe.cce.pe.gov.br/epp/validador.cfm> Código do documento: 7055609-406-04961-af-53-02884aa0-2771

  
Ricardo A. C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.8100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018

Página : 1 de 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40006-9 C.E.F. C/C 624.003-9 FMS-ESTRUT.UND.AY.ESP.SAUDE

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				115.733,56	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001339	12-31-0192-1	108,92	
					108,92	
	SALDO ATUAL				115.842,48	





## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624003-8

Data: 16/01/2019 - 11:27

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CAMARAGIBE FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 008.00624003-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	115.733,56C	19.579,076101
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	108,92C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	115.842,48C	19.579,076101
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 40007-6 C.E.F. C/C 624.004-6 FMS-ESTRUT.UND.AT.ESP.SAUDE  
 AGÊNCIA 30171  
 CONTA 000006240046

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	280.66
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	280.66
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	280.66

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validador/oc:seam Exdigo do documento: 705599e-40b0-496f-af5a-02884a92771

*Ricardo A C de Moraes*  
 Controlador Geral  
 Matr. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018

Página : 18



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40007-6 C.E.F. C/C 624.004-6 FMS-ESTRUT.UND.AT.ESP.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				280.405,34	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO	0001340		12-31-0193-0	263,89	
					263,89	
	SALDO ATUAL				280.669,23	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624004-6

Data: 16/01/2019 - 11:28

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CAMARAGIBE FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 005.00624004-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	280.405,34C	47.437,210445
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	263,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	280.669,23C	47.437,210445
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

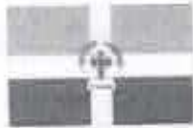
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





PERÍODO 12/2018  
BANCO 40012-2 C.E.F. C/C 624.005-4 FMS-BLOCO ASSIST.FARMACEUTICA  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000006240054

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	5.244,59
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	VALOR
	5.244,59
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	VALOR
	5.244,59

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam>  
 Código do documento: 70533094-40b0-496f-af53-02884aa92771

  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40012-2 C.R.F. C/C 624.005-4 FMS-BLOCO ASSIST.FARMACUTICA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				5.239,66	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001345	12-31-0197-2	4,93	
					4,93	
	SALDO ATUAL				9.244,59	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-4f53-02884aa92771

DOSPrinter DEMO by Alternat, tojan.banko@pu.rhnet.br



## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSBLAFB

Conta: 3017 / 006 / 00624005-4

Data: 16/01/2019 - 14:21

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

e-Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CAMARAGIBE FNSBLAFB	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624005-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.239,66C	886,413657
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês:	4,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.244,59C	886,413657
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





PERÍODO 12/2018  
BANCO 40010-8 C.E.F. C/C 624.006-2 FMS-BLOCO ATENCAO BASICA  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000006240062

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	16

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E ) 16

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018 16

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA VALCANTTI DE MORAIS, DEMONSTRES E SILVA MEIRELA  
Adesse em: <https://etce.ceic.gov.br/epp/validaDoc/selemCodigo.do> documento: 7055309-4060-496f-af5b-02884aa92771

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 14



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40010-6 C.E.F. C/C 624.006-2 FMS-BLOCO ATENCAO BASICA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CR/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				16,67	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001344	12-31-0196-4	0,02	
					0,02	
	SALDO ATUAL				16,69	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

DOSPrinter DEMO by Altermet, bojan.banko@pu.hinet.hr





## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSBLATB

Conta: 3017 / 006 / 00624006-2

Data: 16/01/2019 - 14:03

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE		Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNSBLATB	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624006-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16,67C	2,820290
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16,69C	2,820290
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 cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PERÍODO	12/2018
BANCO	40023-8 C.E.F. C/C 624.007-0 FMS-FNSBLGES
AGÊNCIA	30171
CONTA	000006240070

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR	0,00

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR	20.308,00
DOC	APLICACAO	CAIXA - FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	20.308,00
--	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	20.308,00
----------------------------------	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS - DEMOSTENESSE SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etcd.cce-pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:70555090-40b0-496f-af35-02884aa92771>

  
 Ricardo A.C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 7.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE



Exercicio : 2018  
Página : 1 de

MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40023-0 C.E.F. C/C 624.007-0 FMS-FMSBLGES

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				20.289,02	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001356	12-31-0209-0	19,10	
					19,10	
	SALDO ATUAL				20.306,12	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Extrato por período

Cliente: FMS.CAMARAGIBE.FNSBLGES

Conta: 3017 / 006 / 00624007-0

Data: 16/01/2019 - 15:46

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Atendimento: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNSBLGES	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624007-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.289,02C	3.432,369197
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Adiamento Bruto no Mês	19,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.308,12C	3.432,369197
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 cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES ESILVA MEIRA  
 Acesse em: [https://eccc.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:70558694-4060-496f-af53-02884aa92721](https://eccc.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:70558694-4060-496f-af53-02884aa92721)

PERÍODO 12/2018  
 BANCO 40011-4 C.E.F. C/C 624.008-9 FMS-BLOCO MEDIA COMPLEXIDADE  
 AGÊNCIA 30171  
 CONTA 000006240089

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	2
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
			0
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			2
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			2

*Ricardo A C de Moraes*  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1



## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSBLMAC

Conta: 3017 / 006 / 00624008-9

Data: 16/01/2019 - 14:07

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE		Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CAMARAGIBE FNSBLMAC	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624008-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	2,62C	0,443603
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	2,62C	0,443603
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.	0,00	

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

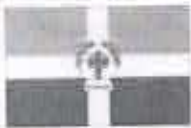
**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PERÍODO 12/2018  
 BANCO 40013-0 C.E.F. C/C 624.009-7 FMS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE  
 AGÊNCIA 30171  
 CONTA 000006240097

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	7,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	7,00
---	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	7,00
----------------------------------	------

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://cfe.ide.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af55-02884aa92771

  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.8100569.1





## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSBLVGS

Conta: 3017 / 006 / 00624009-7

Data: 16/01/2019 - 14:25

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624009-7	Mês/Ano 12/2018	Foiha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	7,63C	1,290385
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Resgate Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7,63C	1,290385
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

### Informações ao Cotista

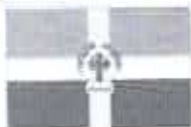
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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





PERÍODO 12/2018  
 BANCO 40008-4 C.E.F. C/C 624.017-8 FMS-CAPS(CONSTRUCAO)  
 AGÊNCIA 30171  
 CONTA 000006240178

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)		VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)		VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	178.03
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			178.03
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			178.03

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validadorDoc.seam> Código do documento: 7055509e-40b0-496f-af53-02884a492771

*Ricardo A.C. de Moraes*  
 Ricardo A.C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018

Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40008-4 C.E.F. C/C 624.017-8 FMS-CAPS(CONSTRUCAO)

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				177.363,64	
09/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001342	12-09-0001-7	658,79	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001341	12-31-0194-8	16,76	
					675,55	
	SALDO ATUAL				178.039,19	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

DOSPrinter DEMO by Alternet, bojan.banko@pu.hinet.hr



## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624017-8

Data: 16/01/2019 - 11:33

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/12/2018	271758	CRED TEV	177.991,02 C	177.991,02 C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	177.991,02 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624017-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	31,41C	5,314462
Saldo Anterior	177.991,02C	30.085,916528
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16,76C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	178.039,19C	30.091,230991
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	177.991,02C	30.085,916528

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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





PERÍODO	12/2018
BANCO	40009-2 C.E.F. C/C 624.018-6 FMS-ESTRUT.UND.AT.ESPC.SAUDE
AGÊNCIA	30171
CONTA	000006240186

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	00
--------------------------------	----

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	46.383

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	46.383
--	--------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	46.383
----------------------------------	--------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIA VILCANTTI DE MORAIS, DEMONSTRES E SILVA MEIRA  
 Adesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 7055809-4060-496f-af58-02884aa92771

  
 Ricardo A. C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 7.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 1 de 1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40009-2 C.E.F. C/C 624.010-6 FMS-ESTRUT.UND.AT.ESPC.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OE	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				46.340,33	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001343	12-31-0195-6	43,61	
						43,61
	SALDO ATUAL				46.383,94	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771





## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624018-6

Data: 16/01/2019 - 13:58

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CAMARAGIBE FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624018-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.340,33C	7.839,564904
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.383,94C	7.839,564904
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA CAVACANTI DE MORAIS - DEMONSTRESE E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af55-02884aa92771

PERÍODO 12/2018  
BANCO 40014-9 C.E.F. C/C 624.019-4 FMS-EST.REDE.SERV.AT.SAUDE  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000006240194

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	43.812,55

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	43.812,55
--	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	43.812,55
----------------------------------	-----------

  
**Ricardo A C de Moraes**  
 Contador Geral  
 Matr. 4.0100569.1



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40014-9 C.E.F. C/C 624.019-4 FMS-EST.REDE.SERV.AT.SAUDE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				43.771,46	
31/12/2018	V.A. REF. QUITAÇÃO		0001346	12-31-0198-0		41,19
						41,19
	SALDO ATUAL				43.812,65	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624019-4

Data: 16/01/2019 - 14:27

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 €

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CAMARAGIBE FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624019-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.771,46C	7.404,980347
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.812,65C	7.404,980347
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





PERÍODO 12/2018  
 BANCO 40015-7 C.E.F. C/C 624.020-8 FMS-FNSCONVENENTE  
 AGÊNCIA 30171  
 CONTA 000006240208

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)		VALOR
		0
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)		VALOR
		0

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	APLICACAO	CAIXA - FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	85.175
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
			0
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			85.175
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			85.175

Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIA VALLIANTTI DE MORAIS, DENOSTENSE E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7055509e-40b0-496f-af53-02884aa92771

*Ricardo A. C. de Moraes*  
 Ricardo A. C. de Moraes  
 Controlador Geral  
 Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 201  
Página : 1 d



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40015-7 C.E.F. C/C 624.020-9 FMS-FMSCONVENIENTE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CR/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				85.095,44	
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0001347	12-31-0199-9	80,09	
					80,09	
	SALDO ATUAL:				85.175,53	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

DOSPrinter DEMO by Alternet, bojan.danko@pu.hinet.hr



## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624020-8

Data: 16/01/2019 - 14:46

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CAMARAGIBE FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624020-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.095,44C	14.395,911561
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	80,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.175,53C	14.395,911561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVACANTI DE MORAIS- DEMOSTENESH SILVA MEIRA  
 Acesse em: https://cfe.idec.br/ep/validarDoc.seam?Codigo.do.documento=7055309e-40b0-496f-af55-02884aa92771

PERÍODO 12/2018  
 BANCO 40016-5 C.E.F. C/C 624.021-6 FMS-FNSCONVENENTE  
 AGÊNCIA 30171  
 CONTA 000006240216

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      CAIXA - FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	85.175,00
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	85.175,00
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	85.175,00

  
 Ricardo A.C. de Moraes  
 Contador Geral  
 Matr. A.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 1 de



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40016-3 C.E.F. C/C 624.021-6 FMS-FBSCONVENIENTE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				95.095,44	
31/12/2018	VR. REP. QUITAÇÃO		0001348	12-31-0200-6	90,09	
					90,09	
	SALDO ATUAL				05.175,53	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

DOSPrinter DEMO by Alternet, tojan.banko@pu.hnsf.br





## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624021-6

Data: 16/01/2019 - 14:52

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Call Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624021-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.095,44C	14.395,911561
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	80,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.175,53C	14.395,911561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PERÍODO 12/2018  
BANCO 40017-3 C.E.F. C/C 624.022-4 FMS-FNSCONVENENTE  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000006240224

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	85.175,33
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	85.175,33
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	85.175,33

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA VIANEIRA  
Acesse em: <https://ecccce.te.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af55-02884aa02771

*Ricardo A C de Moraes*  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 201  
Página : 1 d



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018  
Banco : 40017-3 C.B.F. C/C 624.022-4 FMS-FMSCONVENIENTE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				85.095,44	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001350	12-31-0203-0	80,09	
					80,09	
	SALDO ATUAL				85.175,53	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSSCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624022-4

Data: 16/01/2019 - 15:14

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Atendimento Desk CAIXA: 0800 726 0104





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CAMARAGIBE FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624022-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.095,44C	14.395,911561
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês:	80,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	85.175,53C	14.395,911561
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





PERÍODO 12/2018  
 BANCO 40018-1 C.E.F. C/C 624.023-2 FMS-FNSCONVENENTE  
 AGÊNCIA 30171  
 CONTA 000006240232

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      CAIXA - FIC PRATICO RENDA FIXO CURTO	85,17
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	85,17
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	85,17

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: https://ctce.ide.pe.gov.br/epp/validador.do;seam Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

*Ricardo A. C. de Moraes*  
 Contrador Geral  
 Matr. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercicio : 2018

Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40018-1 C.E.F. C/C 624.023-2 FMS-FMSCONVENIENTE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OR	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				85.095,44	
31/12/2018	VR. RES. QUITACAO		0001351	12-31-0204-9	80,09	
					80,09	
	SALDO ATUAL				85.175,53	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNSSCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624023-2

Data: 16/01/2019 - 15:19

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726.2492

Atendimento: 0800 725 7474

Chat Desk CAIXA: 0800 726 0104



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS-CAMARAGIBE FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624023-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.095,44C	14.395,911561
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	80,09C	
IHRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.175,53C	14.395,911561
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista:**

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





PERÍODO 12/2018  
BANCO 40022-0 C.E.F. C/C 624.024-0 FMS-FNSINVAN  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000006240240

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

	VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR	115,99
DOC	APLICACAO	CAIXA - FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR	0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )		115,99
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018		115,99

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cte.icepe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A70523099-4060-496f-af-88-02884a902771>

  
Ricardo A. C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40022-0 C.E.F. C/C 624.024-0 FMS-FMSINVAN

DATA	HISTORICO	EMPEÑO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				115.883,90	
31/12/2018	VB. REP. QUITACAO		0001355	12-31-0208-1	109,06	
					109,06	
SALDO ATUAL					115.992,96	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

DOSPrinter DEMO by Altanel, bojan.barcko@pu.hrnet.hr





## Extrato por período

Ciente: FMS CAMARAGIBE FMSINVAN

Conta: 3017 / 006 / 00624024-0

Data: 16/01/2019 - 15:42

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CAMARAGIBE FNSINVAN	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624024-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	115.883,90C	19.604,508280
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Recebimento Bruto no Mês	109,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	115.992,96C	19.604,508280
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PERÍODO 12/2018  
BANCO 40019-0 C.E.F. C/C 624.025-9 FMS-FNSCONVENENTE  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000006240259

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)

VALOR

0,00

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)

VALOR

0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)

VALOR

DOC APLICACAO CAIXA - FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

15,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)

VALOR

0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )

15,00

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018

15,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cda.cde.pe.gov.br/epd/validador> DocId:3e44110c-5e44-40b0-96f-af55-02884aa92771

Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. A.0100569.1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40019-0 C.E.F. C/C 624.025-9 FMS-FMSCONVENIENTE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				15,69	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001352	12-31-0205-7	0,02	
					0,02	
	SALDO ATUAL				15,71	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624025-9

Data: 16/01/2019 - 15:29

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

elp Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-4f53-02884aa92771





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 008.00624025-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	15,69C	2,654995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
- Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
- IRRF	0,00	
- IOF	0,00	
- Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15,71C	2,654995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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





PERÍODO 12/2018  
BANCO 40021-1 C.E.F. C/C 624.026-7 FMS-FNSCONVENENTE  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000006240267

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA - FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	113,10
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	113,10
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	113,10

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctcd.ctcd.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 7055509-40b0-496f-af5-02884a92771

  
Ricardo A. C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018

Página : 1 de



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40021-1 C.E.F. C/C 624.026-7 FMS-FMSCONVENIENTE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				112.996,69	
31/12/2018	VR. REP. QUITAÇÃO		0001354	12-31-0207-3	106,34	
					106,34	
	SALDO ATUAL:				113.103,03	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Extrato por período

Cliente: FMS-CAMARAGIBE-FNSCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624026-7

Data: 16/01/2019 - 15:35

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saído
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624026-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.996,89C	19.116,069259
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	106,34C	
IRF	0,00	
IUF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.103,03C	19.116,069259
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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





PERÍODO 12/2018  
 BANCO 40020-3 C.E.F. C/C 624.027-5 FMS-FNSCONVENENTE  
 AGÊNCIA 30171  
 CONTA 000006240275

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA - FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	59.439,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	59.439,00
--	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	59.439,00
----------------------------------	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS- DEMOSTENES E SILVA MEIRA A  
 Acesse em: <https://ctce.idepe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af55-02884aa92771

  
 Ricardo A C de Moraes  
 Contador Geral  
 Mat. 4.0100569.1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40020-3 C.E.F. C/C 624.027-5 FMS-FNSCONVENENTE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				59.383,86	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001353	12-31-0206-5	55,89	
					55,89	
	SALDO ATUAL				59.439,75	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771





## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624027-5

Data: 16/01/2019 - 15:32

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CAMARAGIBE FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624027-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.383,86C	10.046,188130
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	55,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.439,75C	10.046,188130
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PERÍODO 12/2018  
BANCO 40025-4 C.E.F. C/C 624.028-3 FMS-FNSCONVENENTE  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000006240283

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

0,00

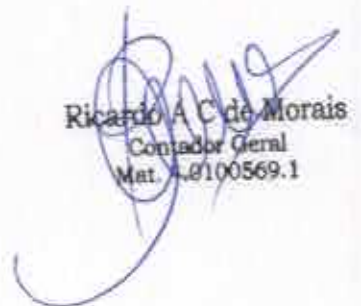
**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

			VALOR
B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

			VALOR
D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			48.79
DOC	APLICACAO	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )			48.79
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			48.79,01

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ide.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40025-4 C.E.F. C/C 624.028-3 FMS-FMSCONVENENTE

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				48.751,13	
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001357	12-31-0210-3	45,88	
					45,88	
	SALDO ATUAL				48.797,01	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



## Extrato por período

Cliente: FMS CAMARAGIBE FNCONVENENTE

Conta: 3017 / 006 / 00624028-3

Data: 16/01/2019 - 15:49

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Atendimento: 0800 725 7474  
Call Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771





Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS CAMARAGIBE FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624028-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	48.751,13C	8.247,408806
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	45,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.797,01C	8.247,408806
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

Rendimento Base	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!

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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





PERÍODO 12/2018  
BANCO 40024-6 C.E.F. C/C 624.029-1 FMS-SUS CUSTEIO  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000006240291

A) Saldo do Extrato 31/12/2018:

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	833.650,82
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	833.650,82
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018:	833.650,82

Documento Assinado Digitalmente por: MAURIA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES DE SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etecf.cde.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 7055809e-40b0-496f-af50-02884aa09771

  
Ricardo A. C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 1 de



MOVIMENTACAO BANCARIA

Periodo : 01/12/2018 a 31/12/2018  
Banco : 40024-6 C.E.F. C/C 624.029-1 FMS-SUS-CUSTEIO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OF	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				148.971,98	
05/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001360	12-05-0065-1	7.818,05	
05/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001361	12-05-0066-0	72.181,02	
05/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001362	12-05-0067-8	13.125,00	
05/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001363	12-05-0068-6	310.456,00	
05/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001364	12-05-0069-4	2.034.660,61	
06/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001365	12-06-0066-4	8.750,00	
06/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001366	12-06-0067-2	97.317,52	
06/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001367	12-06-0068-0	3.000,00	
06/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001368	12-06-0069-9	10.140,00	
06/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001369	12-06-0010-2	635.278,54	
06/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001370	12-06-0011-0	271.752,00	
06/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001371	12-06-0012-9	10.140,00	
07/12/2018	GREEN CARD S/A REFRIGEROS COMERCIO E SERV	18-00283-18-6	128375	12-10-0040-0		42.900,00
07/12/2018	GREEN CARD S/A REFRIGEROS COMERCIO E SERV	18-00283-17-0	128375	12-10-0041-9		2.750,00
10/12/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	18-00858-08-3	128377	12-10-0043-5		15.393,58
10/12/2018	ALMERI ANGELO SALVIANO DA SILVA-ME.	18-00196-20-0	128376	12-10-0045-1		10.500,00
10/12/2018	ALMERI ANGELO SALVIANO DA SILVA-ME.	18-00196-18-8	128376	12-10-0047-8		10.500,00
10/12/2018	COOPANEST-COOP.DOS MEDICOS ANESTESIOLOGI	18-01112-02-6	128378	12-10-0049-4		147.985,14
10/12/2018	EPL LOC.ASSIST.TEC.EQUIP.MED.HOSPITALARE	18-00764-05-4	219374	12-10-0052-4		74.000,00
10/12/2018	FUNPRECAM-FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAM	18-01155-02-7	242612/335	12-10-0051-2		361.914,14
10/12/2018	FUNPRECAM	2018-201031	242612/335	12-10-0054-0		189.206,69
10/12/2018	COOPANEST-COOP.DOS MEDICOS ANESTESIOLOGI	18-01112-01-8	128378	12-10-0123-7		147.985,14
10/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001372	12-10-0125-3	3.346,20	
10/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001373	12-10-0126-1	35.832,73	
10/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001374	12-10-0127-0	63.577,90	
10/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001375	12-10-0128-8	13.200,00	
10/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01130-26-1	001283	12-10-0130-0		37,96
12/12/2018	APOSENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18-01002-14-0	165889	12-12-0029-9		982,80
12/12/2018	APOSENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18-01183-02-0	165889	12-12-0031-0		56.585,91
12/12/2018	APOSENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18-01002-17-4	165889	12-12-0033-7		16.990,10
12/12/2018	APOSENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18-01002-13-1	165889	12-12-0035-3		9.666,60
12/12/2018	APOSENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18-01002-16-6	165889	12-12-0037-0		2.074,80
12/12/2018	APOSENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18-01002-12-3	165889	12-12-0039-6		3.690,70
12/12/2018	APOSENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18-01002-15-8	165889	12-12-0041-8		9.989,70
12/12/2018	APOSENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18-01002-11-5	165889	12-12-0043-4		3.439,80
12/12/2018	APOSENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18-01183-01-2	165889	12-12-0045-0		54.198,11
12/12/2018	COROEIRO & MEDALHAES COM. PRODUTOS P/SAU	18-01131-02-0	165890	12-12-0047-7		209.275,00
12/12/2018	MOURA & MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	18-00216-04-1	165877	12-12-0049-3		9.226,90
12/12/2018	DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO	18-01159-01-4	115102	12-12-0050-7		1.466,00
12/12/2018	FRANCISCA ADRIANA DE MELO	18-00258-11-1	115098	12-12-0051-5		2.366,35
12/12/2018	GILVANIA DE MORAIS DA SILVA	18-00909-04-4	115103	12-12-0052-3		3.074,80
12/12/2018	FRANCISCA EVA DA SILVA	18-00257-11-5	115100	12-12-0053-1		2.913,30
12/12/2018	SEVERINO PEDRO DA SILVA	18-00295-10-0	115104	12-12-0054-0		1.400,00
12/12/2018	ALEXANDRE ANTONIO ALVES PEREIRA	18-00490-08-6	115099	12-12-0055-8		2.918,11
12/12/2018	HELIO JOSE BORBA DE MELO	18-00294-10-4	194683	12-12-0057-4		2.904,80

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309-40b0-496f-af53-02884aa92771



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE



Exercício : 2018

Página : 2 de 8

MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40024-6 C.E.F. C/C 624.029-T FMS-SUS CUSTEIO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				2.546.195,82	
12/12/2018	FRANCISCO MANGEL LEITE	18-00466-08-8	194589	12-12-0058-2		2.455,30
12/12/2018	BRUNO GUTENBERG DE LIMA	18-00863-04-4	194315	12-12-0059-8		1.500,00
12/12/2018	MARIA AMELIA MARQUES DOS SANTOS	18-00862-04-8	194033	12-12-0060-4		2.616,66
12/12/2018	MARIA DAS DORES FERREIRA DE MELO	18-01236-00-0	115101	12-12-0076-0		2.288,80
12/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01130-27-0	001150	12-12-0078-7		104,39
12/12/2018	BBG TELECOM LTDA	18-01238-30-4	110213	12-12-0096-5		805,80
13/12/2018	PADRAO DISTRIB.PROD.EQUIPAMENTOS P.CALLO	18-00588-05-1	103959/0	12-13-0029-3		90.740,00
13/12/2018	PADRAO DISTRIB.PROD.EQUIPAMENTOS P.CALLO	18-00574-12-3	103959/0	12-13-0030-7		119.217,20
13/12/2018	VR. REF. A RETIRADA BANCARIA CONFORME		132284	12-13-0091-9		490.000,00
13/12/2018	VR. REF. A RETIRADA BANCARIA CONFORME		132285	12-13-0092-7		226.461,28
13/12/2018	VR. REF. A RETIRADA BANCARIA CONFORME		132286	12-13-0093-5		500.000,00
12/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01130-28-8	001322	12-13-0095-1		37,96
12/12/2018	CONFES- CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-12-9	193586/0	12-17-0012-7		466,78
17/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00905-31-6	190133	12-17-0013-5		145,22
17/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00032-56-8	187821/0	12-17-0014-3		622,48
17/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00905-29-4	189585	12-17-0015-1		93,93
17/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00905-36-8	187087	12-17-0016-0		90,35
17/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00905-36-7	186402	12-17-0017-8		4,14
17/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00905-32-4	185824	12-17-0018-6		203,29
17/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00905-34-0	183547/0	12-17-0019-4		210,09
17/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00905-35-9	182765	12-17-0020-8		60,01
17/12/2018	FRANCISCA OLIVIANA DE ARAUJO	18-00070-13-3	00108143	12-17-0021-6		3.329,80
17/12/2018	JOSE LUIZ DE LIMA	18-00769-05-6	108141	12-17-0022-4		2.904,80
17/12/2018	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	18-00712-06-2	108142	12-17-0023-2		3.570,29
17/12/2018	ESTER MARIA DA SILVA	18-00555-07-2	108144	12-17-0024-0		2.093,63
17/12/2018	ULISSES RODRIGUES DE CARVALHO	18-00060-13-8	112825	12-17-0025-9		1.992,80
17/12/2018	LUIZ FRANCISCO DA SILVA	18-00833-05-6	112828	12-17-0026-7		2.862,70
17/12/2018	ANTONIO CARNEIRO DA SILVA	18-01145-02-1	112829	12-17-0027-5		1.837,00
17/12/2018	ARNALDO JOSÉ DE SOUZA	18-00997-03-2	112818	12-17-0028-3		1.204,78
17/12/2018	MANOEL BARTOLOMEU SOARES	18-00404-09-0	112822	12-17-0029-1		1.392,79
17/12/2018	ELISABETH BARBOSA RODRIGUES	18-00103-12-0	112823	12-17-0030-5		2.144,50
17/12/2018	JOSE HENRIQUE DA SILVA	18-00998-03-9	112827	12-17-0031-3		2.675,59
17/12/2018	JACINTO PAULO FERREIRA DA COSTA	18-00491-08-2	112821	12-17-0032-1		1.367,81
17/12/2018	LUIZ ALBERTO R. RODRIGUES	18-00829-05-1	112826	12-17-0033-0		1.189,41
17/12/2018	MARIA SANTANA DA SILVA	18-00465-09-0	112817	12-17-0034-8		1.743,00
17/12/2018	OTAVIANO PEREIRA DA S. SOBRINHO	18-00486-08-9	112819	12-17-0035-6		1.400,00
17/12/2018	ALVARO FIGUEIREDO DA BOCHA	18-00947-03-5	112824	12-17-0036-4		3.329,80
17/12/2018	OSORIO ALEXANDRE DA SILVA	18-00714-06-5	247475	12-17-0037-2		2.499,05
17/12/2018	EMILIO VERGENTINO DOS SANTOS	18-00823-05-8	247166	12-17-0038-0		1.800,00
17/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01130-29-6	001128	12-17-0042-9		151,84
18/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-01139-01-3	52484784	12-18-0009-1		26.126,83
18/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-01162-01-1	12844	12-18-0010-5		373,55
18/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-00018-69-7	14067/4279	12-18-0011-3		1.068,56
18/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-00016-26-0	13738	12-18-0012-1		332,43
18/12/2018	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	18-00580-05-0	151288	12-18-0013-0		8.749,44

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309-40b0-496f-4d53-02884aa92771

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018

Página : 3 de 4

MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40024-6 C.E.F. C/C 624.029-1 FMS-SUS-CUSTEIO

DATA	HISTÓRICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				1.037.646,43	
18/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-01147-03-2	2064	12-18-0014-8		592,34
18/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-01147-02-4	1744	12-18-0015-6		377,37
18/12/2018	TELEMAR NORTE & LESTE S/A	18-00965-39-1	1208	12-18-0016-4		139,94
18/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-01147-05-9	4075	12-18-0017-2		741,54
18/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-00921-28-1	3687	12-18-0018-0		83,70
18/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-01162-02-3	2810/3032	12-18-0019-9		329,89
18/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-00921-20-6	2366	12-18-0020-2		10.958,87
18/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-00921-23-0	7968	12-18-0021-0		2.160,49
18/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-01147-06-7	7250	12-18-0022-9		332,34
18/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01034-10-6	10565	12-18-0023-7		709,15
18/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-00018-72-7	8677	12-18-0025-3		1.973,06
18/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-01147-04-0	4967	12-18-0026-1		1.768,55
18/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-00021-03-5	11928	12-18-0027-0		1.234,93
18/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-01162-04-0	12278	12-18-0028-8		638,73
18/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-13-7	11358/600	12-18-0029-6		128,65
18/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-11-0	10950	12-18-0030-0		43,15
18/12/2018	SEBASTIAO MIGUEL DA SILVA	18-00105-12-3	112884	12-18-0031-8		1.172,11
18/12/2018	DULCILENA BARRETO DOS SANTOS	18-00713-06-9	112883	12-18-0032-6		2.819,80
18/12/2018	REGINA CELIA LEMOS ARAUJO E SILVA	18-00125-11-6	112883	12-18-0033-4		2.245,32
18/12/2018	DROGAFONTE LTDA.	18-00576-02-9	146996	12-18-0034-2		10.646,32
18/12/2018	DROGAFONTE LTDA.	18-00598-09-0	146996	12-18-0035-0		48.310,00
18/12/2018	DROGAFONTE LTDA.	18-00598-07-3	146996	12-18-0036-9		1.600,00
18/12/2018	DROGAFONTE LTDA.	18-00598-08-1	146996	12-18-0037-7		48.828,95
18/12/2018	DROGAFONTE LTDA.	18-00598-06-5	146996	12-18-0038-5		1.600,00
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00254-10-2	98719	12-18-0039-3		11.217,00
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00254-09-9	98719	12-18-0040-7		7.633,78
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00255-04-4	98719	12-18-0041-5		22.275,50
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00233-06-7	98719	12-18-0042-3		7.000,00
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00232-05-2	98719	12-18-0044-0		1.600,00
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00232-04-4	98719	12-18-0045-8		6.400,00
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00231-05-6	98719	12-18-0046-6		2.298,00
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00231-04-8	98719	12-18-0047-4		11.555,00
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00231-03-0	98719	12-18-0048-2		2.668,00
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00605-03-7	98719	12-18-0049-0		1.397,50
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00581-13-8	98719	12-18-0050-4		804,00
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00581-12-0	98719	12-18-0051-2		6.764,84
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00581-11-1	98719	12-18-0052-0		5.920,00
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00233-07-5	98719	12-18-0053-9		5.387,90
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00254-12-9	98719	12-18-0054-7		1.555,90
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-01120-00-2	98719	12-18-0055-5		12.872,00
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-01121-00-9	98719	12-18-0056-3		12.426,00
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-01118-01-6	98719	12-18-0057-1		5.180,00
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-01118-02-4	98719	12-18-0058-0		5.808,00
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00581-14-6	98719	12-18-0059-8		1.152,00
18/12/2018	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00581-15-4	98719	12-18-0060-1		576,20



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMARAGIBE



Exercício : 2016

Página : 4 de 6

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco : 40024-F.C.E.F. C/C 624.029-1 FMS-SUS CUSTEIO

DATA	HISTÓRICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				757.550,37	
18/12/2016	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00581-16-2	98719	12-18-0061-0		7.685,00
18/12/2016	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00233-08-3	98719	12-18-0063-6		1.501,50
18/12/2016	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	18-00233-05-9	98719	12-18-0065-2		9.346,00
18/12/2016	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-00921-26-5	3318	12-18-0066-0		454,90
18/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01130-30-0	001128	12-18-0068-7		47,45
19/12/2016	RADCLIFF IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA-ME	18-01198-02-9	122576	12-19-0001-0		104.775,34
19/12/2016	WOODCO CESAR DE GUSMAO PIRES SERV, EIRE	18-00967-03-7	122574	12-19-0003-7		32.500,00
19/12/2016	MOACIR NASCIMENTO FERREIRA	18-01007-04-4	122575	12-19-0005-3		1.728,00
19/12/2016	JOSE NOGUEIRA CAMPELO	18-01005-04-1	122573	12-19-0006-1		3.164,86
19/12/2016	SEVERINA MARIA BARBOSA DA LIMA	18-01033-03-7	98945240	12-19-0007-0		1.516,56
19/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01130-31-8	001225	12-19-0011-8		37,96
19/12/2016	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	18-00236-05-8	122614	12-20-0032-3		10.200,00
19/12/2016	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	18-00236-06-6	122614	12-20-0038-2		32.735,00
20/12/2016	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	18-00236-07-4	122614	12-20-0039-0		18.600,00
20/12/2016	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	18-00594-01-9	122614	12-20-0040-4		7.850,00
20/12/2016	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	18-00591-01-0	122614	12-20-0041-2		25.600,00
20/12/2016	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	18-00236-08-2	122614	12-20-0042-0		37.890,00
20/12/2016	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	18-00601-01-5	122614	12-20-0043-9		5.740,00
20/12/2016	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	18-00594-02-7	122614	12-20-0044-7		7.850,00
20/12/2016	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	18-00741-00-3	122614	12-20-0045-5		32.756,00
20/12/2016	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	18-00591-02-8	122614	12-20-0046-3		25.600,00
20/12/2016	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DE CAMAR	18-01109-02-5	122613	12-20-0048-0		69.518,84
20/12/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	18-00858-09-1	122618	12-20-0050-1		15.393,58
20/12/2016	ROGERIO FIGUEIREDO CANHEIRO	18-00835-05-9	122610	12-20-0051-0		2.177,80
20/12/2016	GILVANIA DE MORAIS DA SILVA	18-00837-05-1	122617	12-20-0052-8		3.159,80
20/12/2016	MARIA LUCIA MEDEIROS COSTA MONTEIRO	18-00836-05-5	122611	12-20-0053-6		3.658,63
20/12/2016	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST.IG	18-01204-06-0	139491	12-20-0055-2		7.024,11
20/12/2016	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST.IG	18-01204-02-8	139491	12-20-0057-9		20.560,50
20/12/2016	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST.IG	18-01204-01-0	139491	12-20-0059-5		5.955,50
20/12/2016	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST.IG	18-01204-03-6	139491	12-20-0061-7		45.593,00
20/12/2016	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST.IG	18-01204-04-4	139491	12-20-0063-3		39.602,19
20/12/2016	BRUNO E CARLA COM.SERV.LTDA.ME - DIST.IG	18-01204-05-2	139491	12-20-0065-0		1.764,67
20/12/2016	CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN L	18-01088-00-1	122612	12-20-0067-6		3.600,00
20/12/2016	CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN L	18-01152-00-1	122612	12-20-0069-2		50,00
20/12/2016	CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN L	18-01078-00-6	122612	12-20-0071-4		80,00
20/12/2016	CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN L	18-01086-00-9	122612	12-20-0073-0		120,00
20/12/2016	CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN L	18-01105-00-3	122612	12-20-0075-7		170,00
20/12/2016	CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN L	18-01090-00-6	122612	12-20-0077-3		240,00
20/12/2016	CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN L	18-01151-00-5	122612	12-20-0079-0		500,00
20/12/2016	CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN L	18-01083-00-0	122612	12-20-0081-1		800,00
20/12/2016	CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN L	18-01091-00-2	122612	12-20-0083-8		1.000,00
20/12/2016	CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN L	18-01122-00-5	165176	12-20-0137-0		500,00
20/12/2016	CENTRO LABORATORIO DIAG.E IMAGEM AMAZONA	18-00986-04-9	532578	12-20-0139-7		106.638,64
20/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01130-32-6	001226	12-20-0141-9		75,92
26/12/2016	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01034-06-8	184920	12-26-0009-6		46,86

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE



Exercício : 2018

Página : 5 de 6

MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40024-6 C.E.F. C/C 674.029-1 FMS-SUB-CUSTEIO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CR/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				61.222,42	
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01034-08-4	184471	12-26-0010-0		58,72
26/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00905-48-0	156508	12-26-0011-9		111,69
26/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00542-24-8	166523/198	12-26-0012-6		612,55
26/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00542-25-6	162537	12-26-0013-4		497,98
26/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00905-42-1	153332/267	12-26-0014-2		102,31
26/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00905-49-9	152356/777	12-26-0015-0		203,82
26/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00905-37-5	150777/793	12-26-0016-9		85,52
26/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00905-33-2	147416	12-26-0017-7		36,24
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01034-16-5	173194	12-26-0018-5		64,19
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-00985-17-4	172477	12-26-0019-3		413,46
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-00985-18-2	60558661	12-26-0020-7		254,74
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01034-15-7	170556	12-26-0021-5		42,47
26/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00905-40-5	159863	12-26-0022-3		113,00
26/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00542-26-4	159075	12-26-0023-1		270,28
26/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00905-44-8	157330/925	12-26-0024-0		210,01
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-17-0	178129	12-26-0026-4		43,83
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-21-8	177154	12-26-0027-4		43,35
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-28-0	60570628	12-26-0028-2		130,00
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-20-0	175458	12-26-0028-2		432,94
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-18-8	174897/OUT	12-26-0029-0		77,31
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-19-6	173796	12-26-0030-4		42,65
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01034-07-6	180294	12-26-0031-2		58,72
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-00985-20-4	178727	12-26-0032-0		43,14
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-05-6	179329	12-26-0033-9		43,14
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01034-13-0	180969	12-26-0034-7		58,72
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01034-11-4	182115	12-26-0035-5		58,72
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01034-12-2	183702	12-26-0036-3		182,56
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-23-4	193390	12-26-0037-1		154,70
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-00985-21-2	196492	12-26-0038-0		442,72
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-00985-11-5	185862	12-26-0039-8		195,19
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-00985-14-0	207393/OUT	12-26-0040-1		394,80
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-00985-22-0	201450/OUT	12-26-0041-0		1.602,72
26/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00532-57-6	156045	12-26-0042-8		577,55
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01034-03-3	188016	12-26-0043-6		46,95
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01034-04-1	187413	12-26-0044-4		66,60
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-09-9	186727	12-26-0045-2		51,79
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01034-05-0	60594838	12-26-0046-0		798,25
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-00985-13-1	185495	12-26-0047-9		42,13
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-22-6	195391	12-26-0048-7		43,35
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-24-2	190323	12-26-0049-5		182,16
26/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01034-09-2	188955	12-26-0050-9		3.627,65
26/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00542-27-2	167166/OUT	12-26-0083-5		715,68
26/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001391	12-26-0089-4	353,70	
27/12/2018	ALANA CIBELE RODRIGUES DE FIGUEIREDO AÇO	18-00143-11-4	103092	12-27-0014-7		600,00
27/12/2018	PAULO DA CRUZ ROQUEIA MARQUES DE ALMEIDA	18-00138-11-0	103091	12-27-0016-3		600,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 70555309-40b0-496f-4d53-02884aa92771



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE



Exercício : 2018

Página : 6 de 6

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco : 40024-6 C.E.F. C/C 624.029-1 FMS-SUB CUSTEIO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				48.093,96	
27/12/2018	JONAS GONCALVES DA SILVA	18-00413-09-0	103090	12-27-0017-1		1.274,00
27/12/2018	SEVERINO ANTONIO DA SILVA	18-01146-02-8	103089	12-27-0018-0		2.177,80
27/12/2018	JOSE SEVERINO ALVES DA TRINDADE	18-00136-11-8	103085	12-27-0020-1		600,00
27/12/2018	SILVANA LUCIA DORNELAS CAMARA DE ANDRADE	18-00140-11-5	103084	12-27-0022-8		600,00
27/12/2018	ULYSSES FERREIRA SANTOS	18-00142-11-8	103083	12-27-0024-4		600,00
27/12/2018	PAULA KARINA MACHADO DE OLIVEIRA	18-00137-11-4	103082	12-27-0026-0		600,00
27/12/2018	WSS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	18-00209-09-3	103093	12-27-0028-7		3.000,00
27/12/2018	WSS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	18-00209-10-7	103093	12-27-0030-9		3.000,00
27/12/2018	DIEGO ALMEIDA DE SOUZA	18-00134-11-5	103086	12-27-0032-5		600,00
27/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-15-3	966715/OUT	12-27-0033-3		1.236,02
27/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-00985-15-8	964927	12-27-0034-1		1.116,88
27/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-10-2	956734/OUT	12-27-0035-0		378,33
27/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-14-5	960344/OUT	12-27-0036-8		620,84
27/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-00018-71-9	978973/OUT	12-27-0037-6		2.298,73
27/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-07-2	997991/381	12-27-0038-4		313,80
27/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-06-4	996377/OUT	12-27-0039-2		288,28
27/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-25-0	993959/OUT	12-27-0040-6		444,67
27/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-16-1	991098/OUT	12-27-0041-4		1.188,90
27/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-01162-01-5	986206/OUT	12-27-0042-2		1.652,04
27/12/2018	CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	18-01147-01-6	982547/OUT	12-27-0043-0		2.595,97
27/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00905-38-3	978341/OUT	12-27-0044-9		190,76
27/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-01070-08-0	954835/OUT	12-27-0045-7		277,97
27/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-00985-16-6	973582/OUT	12-27-0046-5		913,18
27/12/2018	COMPESA-CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18-00985-19-0	976619/OUT	12-27-0047-3		968,88
27/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00100-18-0	88000	12-27-0049-0		67,44
27/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01130-33-4	001030	12-27-0055-4		104,39
27/12/2018	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	18-01325-00-3	103094	12-27-0058-9		2.251,53
28/12/2018	ALMERI ANGELO SALVIANO DA SILVA-ME.	18-00196-22-6	138601	12-28-0130-0		2.100,00
28/12/2018	ALMERI ANGELO SALVIANO DA SILVA-ME.	18-00196-21-8	138601	12-28-0134-2		10.500,00
28/12/2018	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	18-01185-01-5	125315	12-28-0136-9		1.070,54
28/12/2018	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	18-01185-02-3	125315	12-28-0138-5		1.180,99
28/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001376	12-28-0202-0	3.000,00	
28/12/2018	ALMERI ANGELO SALVIANO DA SILVA-ME.	18-00196-19-6	138601	12-28-0203-9		2.100,00
28/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01130-34-2	120053	12-28-0205-5		18,98
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001377	12-31-0212-0	10.140,00	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001378	12-31-0213-8	35.832,73	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001379	12-31-0214-6	3.346,20	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001380	12-31-0215-4	8.750,00	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001381	12-31-0216-2	13.200,00	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001382	12-31-0217-0	63.577,80	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001383	12-31-0218-9	693.522,00	
31/12/2018	VR. REP. QUITACAO		0001384	12-31-0219-7	1.127,25	
					4.623.425,13	3.958.758,31
	SALDO ATUAL				813.638,82	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309-40b0-496f-4f53-02884a92771



## Extrato por período

Cliente: SUS CUSTEIO  
 Conta: 3017 / 006 / 00624029-1  
 Data: 17/01/2019 - 21:07  
 Mês: Dezembro/2018  
 Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2018	000001	CRED TED	7.818,05 C	7.818,05
05/12/2018	000001	CRED TED	72.181,02 C	79.999,07
05/12/2018	000001	CRED TED	13.125,00 C	93.124,07
05/12/2018	000001	CRED TED	310.456,00 C	403.580,07
05/12/2018	000001	CRED TED	2.034.660,61 C	2.438.240,68
05/12/2018	990001	APL AUTOM	2.438.240,68 D	0,00
06/12/2018	000001	CRED TED	8.750,00 C	8.750,00
06/12/2018	000001	CRED TED	97.317,52 C	106.067,52
06/12/2018	000001	CRED TED	3.000,00 C	109.067,52
06/12/2018	000001	CRED TED	10.140,00 C	119.207,52
06/12/2018	000001	CRED TED	835.278,54 C	954.486,06
06/12/2018	000001	CRED TED	271.752,00 C	1.226.238,06 C
06/12/2018	000001	CRED TED	10.140,00 C	1.236.378,06 C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	1.236.378,06 D	0,00 C
10/12/2018	000001	CRED TED	3.346,20 C	3.346,20 C
10/12/2018	000001	CRED TED	35.832,73 C	39.178,93 C
10/12/2018	000001	CRED TED	63.577,80 C	102.756,73 C
10/12/2018	000001	CRED TED	13.200,00 C	115.956,73 C
10/12/2018	128375	ENVIO TED	45.650,00 D	70.306,73 C
10/12/2018	128376	ENVIO TED	21.000,00 D	49.306,73 C
10/12/2018	128377	ENVIO TED	15.393,58 D	33.913,15 C
10/12/2018	128378	ENVIO TED	295.970,28 D	262.057,13 D
10/12/2018	219374	ENVIO TEV	74.000,00 D	336.057,13 D
10/12/2018	242335	ENVIO TEV	500.000,00 D	836.057,13 D
10/12/2018	242612	ENVIO TEV	51.120,83 D	887.177,96 D
10/12/2018	128375	DOC/TED INTERNET	9,49 D	887.187,45 D
10/12/2018	128376	DOC/TED INTERNET	9,49 D	887.196,94 D

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: 70555099-4060-496f-af38-02884aa92771



10/12/2018	128377	DOC/TED INTERNET	9,49 D	887.20
10/12/2018	128378	DOC/TED INTERNET	9,49 D	887.21
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	887.215,92 C	
12/12/2018	115097	DEVOL TED	7.478,46 C	7.478,46
12/12/2018	115097	ENVIO TED	7.478,46 D	0,00
12/12/2018	115098	ENVIO TED	2.368,35 D	2.368,35
12/12/2018	115099	ENVIO TED	2.918,11 D	5.286,46
12/12/2018	115100	ENVIO TED	2.913,30 D	8.199,76
12/12/2018	115101	ENVIO TED	2.288,80 D	10.488,56
12/12/2018	115102	ENVIO TED	1.466,00 D	11.954,56
12/12/2018	115103	ENVIO TED	3.074,80 D	15.029,36
12/12/2018	115104	ENVIO TED	1.400,00 D	16.429,36
12/12/2018	165877	ENVIO TED	9.226,90 D	25.656,26
12/12/2018	165889	ENVIO TED	157.536,52 D	183.192,78
12/12/2018	165890	ENVIO TED	209.275,00 D	392.467,78
12/12/2018	110213	ENVIO TEV	805,80 D	393.273,58
12/12/2018	194033	ENVIO TEV	2.616,66 D	395.890,24
12/12/2018	194315	ENVIO TEV	1.500,00 D	397.390,24
12/12/2018	194509	ENVIO TEV	2.455,30 D	399.845,54
12/12/2018	194663	ENVIO TEV	2.904,80 D	402.750,34
12/12/2018	115097	DOC/TED INTERNET	9,49 D	402.759,83
12/12/2018	115098	DOC/TED INTERNET	9,49 D	402.769,32
12/12/2018	115099	DOC/TED INTERNET	9,49 D	402.778,81
12/12/2018	115100	DOC/TED INTERNET	9,49 D	402.788,30
12/12/2018	115101	DOC/TED INTERNET	9,49 D	402.797,79
12/12/2018	115102	DOC/TED INTERNET	9,49 D	402.807,28
12/12/2018	115103	DOC/TED INTERNET	9,49 D	402.816,77
12/12/2018	115104	DOC/TED INTERNET	9,49 D	402.826,26
12/12/2018	165877	DOC/TED INTERNET	9,49 D	402.835,75
12/12/2018	165889	DOC/TED INTERNET	9,49 D	402.845,24
12/12/2018	165890	DOC/TED INTERNET	9,49 D	402.854,73
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	402.854,73 C	0,00 C
13/12/2018	103959	ENVIO TED	209.957,20 D	209.957,20 D
13/12/2018	132284	ENVIO TED	490.000,00 D	699.957,20 D
13/12/2018	132285	ENVIO TED	226.461,29 D	926.418,49 D
13/12/2018	132286	ENVIO TED	500.000,00 D	1.426.418,49 D
13/12/2018	103959	DOC/TED INTERNET	9,49 D	1.426.427,98 D
13/12/2018	132284	DOC/TED INTERNET	9,49 D	1.426.437,47 D
13/12/2018	132285	DOC/TED INTERNET	9,49 D	1.426.446,96 D



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesso em: https://cetesce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7055309c-40b0-496f-4f53-02884a92771

13/12/2018	132286	DOC/TED INTERNET	9,49 D	1.426,45
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.426.456,45 C	
17/12/2018	182765	PAG FONE	60,01 D	60,01
17/12/2018	183547	PAG FONE	113,59 D	173,60
17/12/2018	184078	PAG FONE	96,50 D	270,10
17/12/2018	185824	PAG FONE	203,29 D	473,39
17/12/2018	186402	PAG FONE	4,14 D	477,53
17/12/2018	187087	PAG FONE	90,35 D	567,88
17/12/2018	187821	PAG FONE	169,62 D	737,50
17/12/2018	188555	PAG FONE	160,49 D	897,99
17/12/2018	189044	PAG FONE	292,37 D	1.190,36
17/12/2018	189585	PAG FONE	93,93 D	1.284,29
17/12/2018	190133	PAG FONE	145,22 D	1.429,51
17/12/2018	193586	PAG AGUA	42,21 D	1.471,72
17/12/2018	194076	PAG AGUA	43,15 D	1.514,87
17/12/2018	194589	PAG AGUA	103,27 D	1.618,14
17/12/2018	195008	PAG AGUA	127,32 D	1.745,46
17/12/2018	195508	PAG AGUA	61,98 D	1.807,44
17/12/2018	195975	PAG AGUA	88,85 D	1.896,29
17/12/2018	108141	ENVIO TED	2.904,80 D	4.801,09
17/12/2018	108142	ENVIO TED	3.570,29 D	8.371,38
17/12/2018	108143	ENVIO TED	3.329,80 D	11.701,18
17/12/2018	108144	ENVIO TED	2.093,63 D	13.794,81 D
17/12/2018	112817	ENVIO TED	1.743,00 D	15.537,81 D
17/12/2018	112818	ENVIO TED	1.204,78 D	16.742,59 D
17/12/2018	112819	ENVIO TED	1.400,00 D	18.142,59 D
17/12/2018	112821	ENVIO TED	1.367,81 D	19.510,40 D
17/12/2018	112822	ENVIO TED	1.392,79 D	20.903,19 D
17/12/2018	112823	ENVIO TED	2.144,50 D	23.047,69 D
17/12/2018	112824	ENVIO TED	3.329,80 D	26.377,49 D
17/12/2018	112825	ENVIO TED	1.992,80 D	28.370,29 D
17/12/2018	112826	ENVIO TED	1.189,41 D	29.559,70 D
17/12/2018	112827	ENVIO TED	2.675,59 D	32.235,29 D
17/12/2018	112828	ENVIO TED	2.882,70 D	35.117,99 D
17/12/2018	112829	ENVIO TED	1.837,00 D	36.954,99 D
17/12/2018	247166	ENVIO TEV	1.800,00 D	38.754,99 D
17/12/2018	247475	ENVIO TEV	2.409,05 D	41.164,04 D
17/12/2018	108141	DOC/TED INTERNET	9,49 D	41.173,53 D
17/12/2018	108142	DOC/TED INTERNET	9,49 D	41.183,02 D



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesso em: https://atce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.samp Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

17/12/2018	108143	DOC/TED INTERNET	9,49 D	41.19
17/12/2018	108144	DOC/TED INTERNET	9,49 D	41.20
17/12/2018	112817	DOC/TED INTERNET	9,49 D	41.211,49
17/12/2018	112818	DOC/TED INTERNET	9,49 D	41.220,98
17/12/2018	112819	DOC/TED INTERNET	9,49 D	41.230,47
17/12/2018	112821	DOC/TED INTERNET	9,49 D	41.239,96
17/12/2018	112822	DOC/TED INTERNET	9,49 D	41.249,45
17/12/2018	112823	DOC/TED INTERNET	9,49 D	41.258,94
17/12/2018	112824	DOC/TED INTERNET	9,49 D	41.268,43
17/12/2018	112825	DOC/TED INTERNET	9,49 D	41.277,92
17/12/2018	112826	DOC/TED INTERNET	9,49 D	41.287,41
17/12/2018	112827	DOC/TED INTERNET	9,49 D	41.296,90
17/12/2018	112828	DOC/TED INTERNET	9,49 D	41.306,39
17/12/2018	112829	DOC/TED INTERNET	9,49 D	41.315,88
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	41.315,88 C	0,00
18/12/2018	001208	PAG FONE	139,94 D	139,94
18/12/2018	001744	PG LUZ/GAS	377,37 D	517,31
18/12/2018	002064	PG LUZ/GAS	592,34 D	1.109,65
18/12/2018	002366	PG LUZ/GAS	10.958,87 D	12.068,52
18/12/2018	002810	PG LUZ/GAS	290,21 D	12.358,73
18/12/2018	003032	PG LUZ/GAS	39,68 D	12.398,41
18/12/2018	003318	PG LUZ/GAS	454,90 D	12.853,31
18/12/2018	003687	PG LUZ/GAS	83,70 D	12.937,01 D
18/12/2018	004075	PG LUZ/GAS	741,54 D	13.678,55 D
18/12/2018	004967	PG LUZ/GAS	116,32 D	13.794,87 D
18/12/2018	005270	PG LUZ/GAS	774,38 D	14.569,25 D
18/12/2018	005500	PG LUZ/GAS	424,14 D	14.993,39 D
18/12/2018	005739	PG LUZ/GAS	163,82 D	15.157,21 D
18/12/2018	006127	PG LUZ/GAS	289,89 D	15.447,10 D
18/12/2018	007250	PG LUZ/GAS	332,34 D	15.779,44 D
18/12/2018	007968	PG LUZ/GAS	2.160,49 D	17.939,93 D
18/12/2018	008677	PG LUZ/GAS	364,67 D	18.304,60 D
18/12/2018	008915	PG LUZ/GAS	244,66 D	18.549,26 D
18/12/2018	009126	PG LUZ/GAS	174,08 D	18.723,34 D
18/12/2018	009347	PG LUZ/GAS	732,97 D	19.456,31 D
18/12/2018	009592	PG LUZ/GAS	312,26 D	19.768,57 D
18/12/2018	009806	PG LUZ/GAS	144,42 D	19.912,99 D
18/12/2018	010585	PAG AGUA	709,15 D	20.622,14 D



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Asses em: <https://cde.ice.gov.br/epv/validaDocseam>, Código do documento: 7055309-4060-496f-af53-0284aa9271



18/12/2018	010950	PAG AGUA	43,15 D	20.66
18/12/2018	011358	PAG AGUA	42,12 D	20.70
18/12/2018	011600	PAG AGUA	86,53 D	20.79
18/12/2018	011928	PG LUZ/GAS	1.234,93 D	22.028,87
18/12/2018	012278	PG LUZ/GAS	621,40 D	22.650,27
18/12/2018	012490	PG LUZ/GAS	17,33 D	22.667,60
18/12/2018	012844	PG LUZ/GAS	373,55 D	23.041,15
18/12/2018	013738	PG LUZ/GAS	532,43 D	23.573,58
18/12/2018	014067	PG LUZ/GAS	134,40 D	23.707,98
18/12/2018	014279	PG LUZ/GAS	934,10 D	24.642,08
18/12/2018	484784	PAG BOLETO	26.126,83 D	50.768,91
18/12/2018	112882	ENVIO TED	2.819,80 D	53.588,71
18/12/2018	112883	ENVIO TED	2.245,32 D	55.834,03
18/12/2018	112884	ENVIO TED	1.172,11 D	57.006,14
18/12/2018	146996	ENVIO TED	110.985,27 D	167.991,41
18/12/2018	151288	ENVIO TED	8.749,44 D	176.740,85
18/12/2018	098719	ENVIO TEV	151.020,12 D	327.760,97
18/12/2018	112882	DOC/TED INTERNET	9,49 D	327.770,46
18/12/2018	112883	DOC/TED INTERNET	9,49 D	327.779,95
18/12/2018	112884	DOC/TED INTERNET	9,49 D	327.789,44
18/12/2018	146996	DOC/TED INTERNET	9,49 D	327.798,93
18/12/2018	151288	DOC/TED INTERNET	9,49 D	327.808,42
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	327.808,42 C	0,00 C
19/12/2018	122573	ENVIO TED	3.164,86 D	3.164,86 D
19/12/2018	122574	ENVIO TED	32.500,00 D	35.664,86 D
19/12/2018	122575	ENVIO TED	1.728,00 D	37.392,86 D
19/12/2018	122576	ENVIO TED	104.775,34 D	142.168,20 D
19/12/2018	317328	ENVIO TEV	1.516,56 D	143.684,76 D
19/12/2018	122573	DOC/TED INTERNET	9,49 D	143.694,25 D
19/12/2018	122574	DOC/TED INTERNET	9,49 D	143.703,74 D
19/12/2018	122575	DOC/TED INTERNET	9,49 D	143.713,23 D
19/12/2018	122576	DOC/TED INTERNET	9,49 D	143.722,72 D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	143.722,72 C	0,00 C
20/12/2018	122612	EST TAR TED INTERNETE	9,49 C	9,49 C
20/12/2018	181220	EST DB TED	7.060,00 C	7.069,49 C
20/12/2018	122610	ENVIO TED	2.177,80 D	4.891,69 C
20/12/2018	122611	ENVIO TED	3.658,63 D	1.233,06 C
20/12/2018	122612	ENVIO TED	7.060,00 D	5.826,94 D
20/12/2018	122613	ENVIO TED	69.518,84 D	75.345,78 D



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055509c-40b0-496f-453-02884a92771



20/12/2018	122614	ENVIO TED	204.821,00 D	280,16
20/12/2018	122617	ENVIO TED	3.159,80 D	283,31
20/12/2018	122618	ENVIO TED	15.393,58 D	298,71
20/12/2018	139491	ENVIO TED	120.489,97 D	419.210,13
20/12/2018	165176	ENVIO TED	7.060,00 D	426.270,13
20/12/2018	532578	ENVIO TEV	106.638,64 D	532.908,77
20/12/2018	122610	DOC/TED INTERNET	9,49 D	532.918,26
20/12/2018	122611	DOC/TED INTERNET	9,49 D	532.927,75
20/12/2018	122612	DOC/TED INTERNET	9,49 D	532.937,24
20/12/2018	122613	DOC/TED INTERNET	9,49 D	532.946,73
20/12/2018	122614	DOC/TED INTERNET	9,49 D	532.956,22
20/12/2018	122617	DOC/TED INTERNET	9,49 D	532.965,71
20/12/2018	122618	DOC/TED INTERNET	9,49 D	532.975,20
20/12/2018	139491	DOC/TED INTERNET	9,49 D	532.984,69
20/12/2018	165176	DOC/TED INTERNET	9,49 D	532.994,18
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	532.994,18 C	0,00
26/12/2018	147416	PAG FONE	36,24 D	36,24
26/12/2018	150777	PAG FONE	27,24 D	63,48
26/12/2018	151332	PAG FONE	27,24 D	90,72
26/12/2018	151793	PAG FONE	31,04 D	121,76
26/12/2018	152356	PAG FONE	101,91 D	223,67
26/12/2018	152777	PAG FONE	101,91 D	325,58
26/12/2018	153332	PAG FONE	31,37 D	356,95 D
26/12/2018	153787	PAG FONE	30,66 D	387,61 D
26/12/2018	154267	PAG FONE	40,28 D	427,89 D
26/12/2018	154941	PAG FONE	176,32 D	604,21 D
26/12/2018	155475	PAG FONE	152,65 D	756,86 D
26/12/2018	156045	PAG FONE	248,58 D	1.005,44 D
26/12/2018	156508	PAG FONE	111,69 D	1.117,13 D
26/12/2018	157330	PAG FONE	115,43 D	1.232,56 D
26/12/2018	157925	PAG FONE	94,58 D	1.327,14 D
26/12/2018	158544	PAG FONE	92,88 D	1.420,02 D
26/12/2018	159075	PAG FONE	177,40 D	1.597,42 D
26/12/2018	159863	PAG FONE	113,00 D	1.710,42 D
26/12/2018	160527	PAG FONE	109,85 D	1.820,27 D
26/12/2018	160943	PAG FONE	99,18 D	1.919,45 D
26/12/2018	161487	PAG FONE	96,00 D	2.015,45 D
26/12/2018	162059	PAG FONE	96,46 D	2.111,91 D
26/12/2018	162537	PAG FONE	96,49 D	2.208,40 D



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesso em: https://cfc.cfc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento:7055209c-40b0-496f-a153-02884aa92771

26/12/2018	163198	PAG FONE	96,73 D	2.30
26/12/2018	163758	PAG FONE	187,40 D	2.49
26/12/2018	164600	PAG FONE	155,35 D	2.647,88
26/12/2018	165049	PAG FONE	5,84 D	2.653,72
26/12/2018	165876	PAG FONE	5,82 D	2.659,54
26/12/2018	166523	PAG FONE	161,41 D	2.820,95
26/12/2018	167166	PAG FONE	107,46 D	2.928,41
26/12/2018	167577	PAG FONE	171,91 D	3.100,32
26/12/2018	167984	PAG FONE	94,58 D	3.194,90
26/12/2018	168553	PAG FONE	97,67 D	3.292,57
26/12/2018	169399	PAG FONE	149,48 D	3.442,05
26/12/2018	170556	PAG AGUA	42,47 D	3.484,52
26/12/2018	172008	PAG AGUA	89,52 D	3.574,04
26/12/2018	172477	PAG AGUA	323,94 D	3.897,98
26/12/2018	173194	PAG AGUA	64,19 D	3.962,17
26/12/2018	173796	PAG AGUA	42,65 D	4.004,82
26/12/2018	174443	PAG AGUA	58,72 D	4.063,54
26/12/2018	174897	PAG AGUA	18,59 D	4.082,13
26/12/2018	175458	PAG AGUA	432,94 D	4.515,07
26/12/2018	177154	PAG AGUA	43,35 D	4.558,42
26/12/2018	178129	PAG AGUA	43,83 D	4.602,25
26/12/2018	178727	PAG AGUA	43,14 D	4.645,39
26/12/2018	179329	PAG AGUA	43,14 D	4.688,53 D
26/12/2018	180294	PAG AGUA	58,72 D	4.747,25 D
26/12/2018	180969	PAG AGUA	58,72 D	4.805,97 D
26/12/2018	182115	PAG AGUA	59,72 D	4.865,69 D
26/12/2018	183702	PAG AGUA	182,86 D	5.048,55 D
26/12/2018	184471	PAG AGUA	58,72 D	5.107,27 D
26/12/2018	184920	PAG AGUA	46,86 D	5.154,13 D
26/12/2018	185495	PAG AGUA	42,13 D	5.196,26 D
26/12/2018	185862	PAG AGUA	195,19 D	5.391,45 D
26/12/2018	186727	PAG AGUA	51,79 D	5.443,24 D
26/12/2018	187413	PAG AGUA	66,60 D	5.509,84 D
26/12/2018	188016	PAG AGUA	46,95 D	5.556,79 D
26/12/2018	188955	PAG AGUA	3.827,65 D	9.384,44 D
26/12/2018	189867	PAG AGUA	63,65 D	9.448,09 D
26/12/2018	190323	PAG AGUA	118,51 D	9.566,60 D
26/12/2018	192056	PAG AGUA	42,12 D	9.608,72 D



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Asses em: [https://eac.ceg.br/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:7055309-4060-496f-4f3-02884aa92771](https://eac.ceg.br/validaDoc.seam?Codigo_documento:7055309-4060-496f-4f3-02884aa92771)

26/12/2018	193390	PAG AGUA	53,86 D	9,61
26/12/2018	195391	PAG AGUA	43,35 D	9,71
26/12/2018	196492	PAG AGUA	266,56 D	9,91
26/12/2018	197405	PAG AGUA	42,12 D	10.014,61
26/12/2018	198751	PAG AGUA	134,04 D	10.148,65
26/12/2018	199781	PAG AGUA	253,50 D	10.402,15
26/12/2018	200455	PAG AGUA	216,61 D	10.618,76
26/12/2018	200933	PAG AGUA	85,44 D	10.704,20
26/12/2018	201450	PAG AGUA	66,30 D	10.770,50
26/12/2018	202242	PAG AGUA	114,31 D	10.884,81
26/12/2018	203423	PAG AGUA	76,36 D	10.961,17
26/12/2018	204198	PAG AGUA	43,23 D	11.004,40
26/12/2018	205924	PAG AGUA	43,14 D	11.047,54
26/12/2018	206686	PAG AGUA	75,96 D	11.123,50
26/12/2018	207352	PAG AGUA	66,30 D	11.189,80
26/12/2018	207793	PAG AGUA	89,81 D	11.279,61
26/12/2018	558661	PAG BOLETO	254,74 D	11.534,35
26/12/2018	570620	PAG BOLETO	130,00 D	11.664,35
26/12/2018	594838	PAG BOLETO	798,25 D	12.462,60
26/12/2018	683082	PAG BOLETO	58,72 D	12.521,32
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	12.521,32 C	0,00
27/12/2018	103089	EST TAR TED INTERNETE	9,49 C	9,49
27/12/2018	181227	EST DB TED	2.177,80 C	2.187,29
27/12/2018	027373	PAG FONE	94,58 D	2.092,71 C
27/12/2018	954815	PAG AGUA	18,59 D	2.074,12 C
27/12/2018	955621	PAG AGUA	58,72 D	2.015,40 C
27/12/2018	956196	PAG AGUA	200,66 D	1.814,74 C
27/12/2018	956734	PAG AGUA	42,12 D	1.772,62 C
27/12/2018	957932	PAG AGUA	43,14 D	1.729,48 C
27/12/2018	958295	PAG AGUA	113,67 D	1.615,81 C
27/12/2018	958697	PAG AGUA	61,96 D	1.553,85 C
27/12/2018	959159	PAG AGUA	58,72 D	1.495,13 C
27/12/2018	959891	PAG AGUA	58,72 D	1.436,41 C
27/12/2018	960344	PAG AGUA	42,12 D	1.394,29 C
27/12/2018	962011	PAG AGUA	281,47 D	1.112,82 C
27/12/2018	962460	PAG AGUA	58,72 D	1.054,10 C
27/12/2018	962856	PAG AGUA	121,09 D	933,01 C
27/12/2018	963487	PAG AGUA	58,72 D	874,29 C
27/12/2018	963845	PAG AGUA	58,72 D	815,57 C



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: <https://ecccfece.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7055509e-40b0-496f-4f53-02854aa92771



27/12/2018	964380	PAG AGUA	562,76 D	21
27/12/2018	964927	PAG AGUA	12,65 D	21
27/12/2018	965337	PAG AGUA	321,25 D	21
27/12/2018	965924	PAG AGUA	220,22 D	301,31
27/12/2018	966715	PAG AGUA	138,91 D	440,22
27/12/2018	967377	PAG AGUA	58,72 D	498,94
27/12/2018	967801	PAG AGUA	58,72 D	557,66
27/12/2018	968200	PAG AGUA	58,72 D	616,38
27/12/2018	969420	PAG AGUA	117,44 D	733,82
27/12/2018	972695	PAG AGUA	691,33 D	1.425,15
27/12/2018	973057	PAG AGUA	112,18 D	1.537,33
27/12/2018	973582	PAG AGUA	42,37 D	1.579,70
27/12/2018	973968	PAG AGUA	168,60 D	1.748,30
27/12/2018	974359	PAG AGUA	629,13 D	2.377,43
27/12/2018	974729	PAG AGUA	73,08 D	2.450,51
27/12/2018	975361	PAG AGUA	250,20 D	2.700,71
27/12/2018	976154	PAG AGUA	126,36 D	2.827,07
27/12/2018	976619	PAG AGUA	236,92 D	3.063,99
27/12/2018	977075	PAG AGUA	342,77 D	3.406,76
27/12/2018	977801	PAG AGUA	12,63 D	3.419,39
27/12/2018	978341	PAG FONE	190,76 D	3.610,15
27/12/2018	978973	PG LUZ/GAS	408,05 D	4.018,20
27/12/2018	979538	PG LUZ/GAS	294,84 D	4.313,04 D
27/12/2018	980153	PG LUZ/GAS	484,65 D	4.797,69 D
27/12/2018	980708	PG LUZ/GAS	602,23 D	5.399,92 D
27/12/2018	981293	PG LUZ/GAS	22,80 D	5.422,72 D
27/12/2018	981895	PG LUZ/GAS	486,16 D	5.908,88 D
27/12/2018	982547	PG LUZ/GAS	598,64 D	6.507,52 D
27/12/2018	983152	PG LUZ/GAS	475,80 D	6.983,32 D
27/12/2018	983874	PG LUZ/GAS	680,82 D	7.664,14 D
27/12/2018	985306	PG LUZ/GAS	490,37 D	8.154,51 D
27/12/2018	985696	PG LUZ/GAS	350,34 D	8.504,85 D
27/12/2018	986206	PG LUZ/GAS	331,62 D	8.836,47 D
27/12/2018	986551	PG LUZ/GAS	18,87 D	8.855,34 D
27/12/2018	986986	PG LUZ/GAS	17,83 D	8.873,17 D
27/12/2018	987385	PG LUZ/GAS	479,28 D	9.352,45 D
27/12/2018	987806	PG LUZ/GAS	718,98 D	10.071,43 D
27/12/2018	988412	PG LUZ/GAS	66,96 D	10.138,39 D
27/12/2018	988884	PG LUZ/GAS	18,50 D	10.156,89 D



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Acesse em: [https://cfc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:70553099-40b0-496f-a153-02884aa92771](https://cfc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:70553099-40b0-496f-a153-02884aa92771)

27/12/2018	989719	PAG AGUA	272,67 D	10.41
27/12/2018	990223	PAG AGUA	61,96 D	10.45
27/12/2018	990710	PAG AGUA	378,23 D	10.869,75
27/12/2018	991098	PAG AGUA	254,92 D	11.124,67
27/12/2018	991492	PAG AGUA	48,03 D	11.172,70
27/12/2018	992089	PAG AGUA	119,75 D	11.292,45
27/12/2018	992567	PAG AGUA	53,34 D	11.345,79
27/12/2018	993394	PAG AGUA	61,96 D	11.407,75
27/12/2018	993959	PAG AGUA	42,12 D	11.449,87
27/12/2018	994385	PAG AGUA	43,14 D	11.493,01
27/12/2018	994806	PAG AGUA	138,91 D	11.631,92
27/12/2018	995257	PAG AGUA	100,02 D	11.731,94
27/12/2018	995741	PAG AGUA	58,72 D	11.790,66
27/12/2018	996377	PAG AGUA	62,10 D	11.852,76
27/12/2018	996893	PAG AGUA	97,91 D	11.950,67
27/12/2018	997297	PAG AGUA	128,27 D	12.078,94
27/12/2018	997991	PAG AGUA	184,58 D	12.263,52
27/12/2018	998381	PAG AGUA	129,22 D	12.392,74
27/12/2018	103082	ENVIO TED	600,00 D	12.992,74
27/12/2018	103083	ENVIO TED	600,00 D	13.592,74
27/12/2018	103084	ENVIO TED	600,00 D	14.192,74
27/12/2018	103085	ENVIO TED	600,00 D	14.792,74
27/12/2018	103086	ENVIO TED	600,00 D	15.392,74
27/12/2018	103088	ENVIO TED	2.177,80 D	17.570,54
27/12/2018	103089	ENVIO TED	2.177,80 D	19.748,34
27/12/2018	103090	ENVIO TED	1.274,00 D	21.022,34
27/12/2018	103091	ENVIO TED	600,00 D	21.622,34
27/12/2018	103092	ENVIO TED	600,00 D	22.222,34
27/12/2018	103093	ENVIO TED	6.000,00 D	28.222,34
27/12/2018	103094	ENVIO TED	2.251,53 D	30.473,87
27/12/2018	103082	DOC/TED INTERNET	9,49 D	30.483,36
27/12/2018	103083	DOC/TED INTERNET	9,49 D	30.492,85
27/12/2018	103084	DOC/TED INTERNET	9,49 D	30.502,34
27/12/2018	103085	DOC/TED INTERNET	9,49 D	30.511,83
27/12/2018	103086	DOC/TED INTERNET	9,49 D	30.521,32
27/12/2018	103088	DOC/TED INTERNET	9,49 D	30.530,81
27/12/2018	103089	DOC/TED INTERNET	9,49 D	30.540,30
27/12/2018	103090	DOC/TED INTERNET	9,49 D	30.549,79



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
 Asses em: [https://ce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:7055309-400-496-453-02884a92771](https://ce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:7055309-400-496-453-02884a92771)



27/12/2018	103091	DOC/TED INTERNET	9,49 D	30.587,75
27/12/2018	103092	DOC/TED INTERNET	9,49 D	30.587,75
27/12/2018	103093	DOC/TED INTERNET	9,49 D	30.587,75
27/12/2018	103094	DOC/TED INTERNET	9,49 D	30.587,75
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	30.587,75 C	0,00
28/12/2018	000001	CRED TED	3.000,00 C	3.000,00
28/12/2018	125315	ENVIO TED	2.251,53 D	748,47
28/12/2018	138601	ENVIO TED	14.700,00 D	13.951,53
28/12/2018	125315	DOC/TED INTERNET	9,49 D	13.961,02
28/12/2018	138601	DOC/TED INTERNET	9,49 D	13.970,51
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	13.970,51 C	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	10.140,00 C	10.140,00
31/12/2018	000001	CRED TED	35.832,73 C	45.972,73
31/12/2018	000001	CRED TED	3.346,20 C	49.318,93
31/12/2018	000001	CRED TED	8.750,00 C	58.068,93
31/12/2018	000001	CRED TED	13.200,00 C	71.268,93
31/12/2018	000001	CRED TED	63.577,80 C	134.846,73
31/12/2018	000001	CRED TED	693.522,00 C	828.368,73
31/12/2018	990001	APL AUTOM	828.368,73 D	0,00

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/01/2019	171625	ENVIO TED	38.085,36 D	38.085,36 D
17/01/2019	171625	TAR DOC IN	9,49 D	38.094,85 D
17/01/2019	171625	ENVIO TED	825,00 D	38.919,85 D
17/01/2019	171625	TAR DOC IN	9,49 D	38.929,34 D
17/01/2019	171626	ENVIO TED	30.000,00 D	68.929,34 D
17/01/2019	171626	TAR DOC IN	9,49 D	68.938,83 D
17/01/2019	179327	DEVOL TED	38.085,36 C	30.853,47 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055509-40b0-496f-af53-02884aa92771



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 17/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SUS CUSTEIO	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 008.00624029-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	148.971,98C	25.202,144135
Aplicações	4.502.987,47C	761.557,796171
Resgates	3.819.447,68D	645.862,770600
Rendimento Bruto no Mês	1.127,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	833.638,82C	140.897,169706
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	APLICACAO	2.438.240,68C	412.428,027587
06 / 12	APLICACAO	1.236.378,06C	209.123,320674
10 / 12	RESGATE	887.215,92D	150.051,263712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	402.854,73D	68.126,796255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	1.426.456,45D	241.216,824204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	41.315,88D	6.985,944872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	327.808,42D	55.425,265525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	143.722,72D	24.299,240152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	532.994,18D	90.109,255871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista:**

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



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 17/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SUS CUSTEIO	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624029-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	148.971,98C	25.202,144135
Aplicações	4.502.987,47C	781.557,796171
Resgates	3.819.447,88D	645.862,770600
Rendimento Bruto no Mês	1.127,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	833.638,82C	140.897,169706
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	12.521,32D	2.116,584875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	30.587,75D	5.170,263953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	13.970,51D	2.361,331177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	828.368,73C	140.006,447908

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01406-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





PERÍODO 12/2018  
BANCO 40026-2 C.E.F. C/C 624.030-5 FMS-INV/SUS/INV  
AGÊNCIA 30171  
CONTA 000006240305

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	0,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC            APLICACAO    CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	26.700,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	26.700,00
---	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	26.700,00
----------------------------------	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etcdi.pe.gov.br/epd/validador> sem Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

  
Ricardo A C de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 3.0100569.1

ESTADO DE BERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício: 2018

Página: 1 de



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 40026-2 C.E.F. C/C 624.030-5 FMS-INVUSINV

DATA	HISTÓRICO	EMPENHO / OF	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				26.059,29	
11/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0001358	12-11-0035-9	419.990,00	
26/12/2018	CAIXA/TRANSFERENCIA		110666	12-26-0084-3		156.421,66
26/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01130-23-7	110666	12-26-0086-0		9,50
27/12/2018	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	18-00569-08-1	162202	12-27-0003-1		18.760,00
27/12/2018	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	18-00569-07-3	162202	12-27-0004-0		6.061,00
27/12/2018	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	18-00606-05-0	162202	12-27-0005-8		18.810,00
27/12/2018	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	18-00596-03-8	162202	12-27-0006-6		18.290,00
27/12/2018	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	18-00590-03-0	162202	12-27-0007-4		83.170,00
27/12/2018	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	18-00596-02-0	162202	12-27-0008-2		30.140,00
27/12/2018	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	18-00606-08-4	162202	12-27-0009-0		628,80
27/12/2018	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	18-00606-07-6	162202	12-27-0010-4		780,00
27/12/2018	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	18-00569-09-0	162202	12-27-0011-2		17.246,00
27/12/2018	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	18-00596-04-6	162202	12-27-0012-0		17.250,00
27/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01130-24-5	1692202	12-27-0053-8		9,50
28/12/2018	B. ITAU C/C 88.000-3 FMS-RECURSO DO TESOU		146657	12-28-0199-7		52.000,00
28/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18-01130-25-3	146657	12-28-0201-2		9,50
31/12/2018	VR. REF. QUITAÇÃO		0001359	12-31-0211-1	237,03	
					420.227,03	419.585,96
	SALDO ATUAL				26.700,36	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771





## Extrato por período

Cliente: INVSUSINV

Conta: 3017 / 006 / 00624030-5

Data: 16/01/2019 - 15:54

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/12/2018	000001	CRÉD TED	419.990,00 C	419.990,00 C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	419.990,00 D	0,00 C
26/12/2018	110666	ENVIO TED	156.421,66 D	156.421,66 D
26/12/2018	110666	DOC/TED INTERNET	9,50 D	156.431,16 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	156.431,16 C	0,00 C
27/12/2018	162202	ENVIO TED	211.135,80 D	211.135,80 D
27/12/2018	162202	DOC/TED INTERNET	9,50 D	211.145,30 D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	211.145,30 C	0,00 C
28/12/2018	146657	ENVIO TED	52.000,00 D	52.000,00 D
28/12/2018	146657	DOC/TED INTERNET	9,50 D	52.009,50 D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	52.009,50 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Nome da Agência CAMARAGIBE, PE	Código 3017	Operação 0055	Emissão 16/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome INVSUSINV	CPF/CNPJ 41.230.038/0001-38	Conta Corrente 006.00624030-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.059,29C	4.408,547533
Aplicações	419.990,00C	71.027,870477
Resgates	419.585,96D	70.923,666951
Resgate Bruto no Mês	237,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	26.700,36C	4.512,751060
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	419.990,00C	71.027,870477
26 / 12	RESGATE	156.431,16D	26.442,884540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	211.145,30D	35.690,002339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	52.009,50D	8.790,780071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PERÍODO 12/2018  
BANCO 20001-8 B. ITAU C/C 88.000-3 FMS-RECURSO DO TESOURO  
AGÊNCIA 69420  
CONTA 000000880003

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	1.000,00
--------------------------------	----------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
CHE: APLICACA PP CURTO PRAZO	9.386,21
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00
F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	9.386,21
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	9.386,21

Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAVACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: [https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:705589-4060-496f-af55-02884aa92771](https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:705589-4060-496f-af55-02884aa92771)

  
Ricardo A.C. de Moraes  
Contador Geral  
Mat. 4.0100569.1



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 12



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

MOVIMENTACAO BANCARIA

Período : 01/12/2018 à 31/12/2018

Banco : 20001-F.B. ITAU C/C 99.000-3 FMS-RECURSO DO TESOUREIRO

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				118.414,32	
12/12/2018	SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO TEC.ADM.SEC.D	18-01011-03-3	004175	12-12-0079-5		1.000,00
12/12/2018	SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO TEC.ADM.SEC.D	18-01014-03-2	004175	12-12-0080-9		1.000,00
12/12/2018	SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO TEC.ADM.SEC.D	18-01015-03-9	004175	12-12-0081-7		1.000,00
12/12/2018	SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO TEC.ADM.SEC.D	18-01275-00-6	004175	12-12-0082-5		1.000,00
12/12/2018	SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO TEC.ADM.SEC.D	18-01276-00-2	004175	12-12-0083-3		1.000,00
12/12/2018	SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO TEC.ADM.SEC.D	18-01277-00-9	004175	12-12-0084-1		1.000,00
12/12/2018	MARIA DA CONCEICAO SILVA DE MELO	18-01188-00-6	004175	12-12-0085-0		70,00
12/12/2018	MARIA DA CONCEICAO SILVA DE MELO	18-00279-10-5	004175	12-12-0086-8		332,30
12/12/2018	MARIA DA CONCEICAO SILVA DE MELO	18-00279-11-3	004175	12-12-0087-6		309,52
12/12/2018	MANGEL FARIAS DE ARAUJO	18-01189-00-2	004175	12-12-0088-4		70,00
12/12/2018	BANCO ITAU	18-01058-20-0	006945	12-12-0090-6		40,60
12/12/2018	T J DA COSTA ALVES - ME	18-01187-01-8	004175	12-12-0091-4		2.298,70
12/12/2018	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	18-01113-00-6	004175	12-12-0092-2		636,05
12/12/2018	THACYANNA COSTA VIELA	18-01073-00-4	004175	12-12-0093-0		2.000,00
12/12/2018	BANCO ITAU	18-01058-21-8	006953	12-12-0095-7		30,45
13/12/2018	CAIXA/TRANSFERENCIA		006942	12-13-0096-0		10.333,12
13/12/2018	FMD PAPELARIA LTDA.	18-00973-00-1	004175	12-13-0097-8		2.495,00
13/12/2018	PATRICIA DANTAS DE OLIVEIRA	18-00498-08-0	004175	12-13-0098-6		1.405,44
13/12/2018	PATRICIA DANTAS DE OLIVEIRA	18-00498-05-2	004175	12-13-0099-4		1.171,20
13/12/2018	HIDELSTRICA COMERCIO VAREJISTA E ATAC. D	18-01031-00-0	004175	12-13-0100-1		3.057,50
13/12/2018	LUZIA DE FATIMA SOUZA C. DA SILVA	18-01264-00-4	004175	12-13-0101-0		2.898,20
13/12/2018	BRUNO BERTO DA SILVA	18-01312-00-9	004175	12-13-0106-0		1.665,47
13/12/2018	LUZIA SANDRA SOUZA C. DE ARAUJO	18-01314-00-1	004175	12-13-0109-5		2.898,20
13/12/2018	BANCO ITAU	18-01058-22-6	006953	12-13-0111-7		20,30
13/12/2018	MARIA APARECIDA VALE LAPA DE CARVALHO	18-01213-00-0	006942	12-13-0113-3		2.000,00
13/12/2018	CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELI - EPP	18-01192-03-8	006942	12-13-0114-1		122.706,68
13/12/2018	CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELI - EPP	18-01192-01-1	006942	12-13-0115-0		17.469,49
13/12/2018	CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELI - EPP	18-01192-02-0	006942	12-13-0116-8		15.848,77
13/12/2018	CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELI - EPP	18-01191-01-5	006942	12-13-0117-6		290.896,22
13/12/2018	RAWELL COMERCIO E SERVICOS LTDA	18-00841-03-2	006942	12-13-0118-4		9.350,00
13/12/2018	RAWELL COMERCIO E SERVICOS LTDA	18-00841-04-0	006942	12-13-0119-2		9.350,00
13/12/2018	POWER INSTALACAO E MANUTENCAO DE ELEVADO	18-00910-03-4	006942	12-13-0120-6		3.188,00
13/12/2018	ANA LUCIA PRADO DE ARRUDA	18-00056-10-6	006942	12-13-0121-4		3.329,80
13/12/2018	ANA LUCIA PRADO DE ARRUDA	18-00056-11-4	006942	12-13-0122-2		3.329,80
13/12/2018	THAIS FELICIANO BORGES DE SOUZA	18-00936-02-5	006942	12-13-0123-0		3.736,13
13/12/2018	SANLIFE-COOP.TRABALHO DE PREST.SERV.EM S	18-01001-01-1	006942	12-13-0124-9		29.379,89
13/12/2018	SANLIFE-COOP.TRABALHO DE PREST.SERV.EM S	18-01001-02-0	006942	12-13-0125-7		30.658,15
13/12/2018	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	18-00840-05-2	006942	12-13-0126-5		1.002,56
13/12/2018	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	18-00840-06-0	006942	12-13-0127-3		1.045,05
13/12/2018	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA	18-00840-07-9	006942	12-13-0128-1		645,72
13/12/2018	RODRIGO CESAR DE GUSMAO PIRES SERV. EIRE	18-00987-02-9	006942	12-13-0129-0		32.500,00
13/12/2018	I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUCOES EM	18-00187-09-0	006942	12-13-0130-3		300,00
13/12/2018	RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	18-00162-04-6	006942	12-13-0131-1		2.020,00
13/12/2018	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA.	18-00314-06-7	006942	12-13-0132-0		48.874,70
13/12/2018	SYSTEL SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRIT	18-00972-00-5	006942	12-13-0133-8		3.196,00

ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 24



MOVIMENTACAO BANCARIA:

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018  
Banco : 20001-8 CAIXA/TRANSFERENCIA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / GP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR					-546.948,69
13/12/2018	CENTRO ESPEC. EM NUTR. ENTERAL E PARENTE	18-00313-03-9	006942	12-13-0134-6		10.400,00
13/12/2018	ANA MARTA PEREIRA DA SILVA	18-01212-00-4	006942	12-13-0135-4		2.000,00
13/12/2018	ADRIANA DA SILVA BALTAR MATA LINS	18-01174-01-3	006942	12-13-0136-2		760,00
13/12/2018	WELLINGTON BRUNO ARAUJO DUARTE	18-01176-01-6	006942	12-13-0137-0		2.280,00
13/12/2018	UEDJA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	18-01175-01-0	006942	12-13-0138-9		1.140,00
13/12/2018	RAWELL COMERCIO E SERVICOS LTDA	18-00841-05-9	006942	12-13-0139-7		9.350,00
13/12/2018	HENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	18-00852-00-0	006942	12-13-0140-0		1.109,80
13/12/2018	TOPIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	18-00711-00-7	006942	12-13-0141-9		2.400,00
13/12/2018	TOPIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	18-01104-00-7	006942	12-13-0142-7		2.160,00
13/12/2018	EMCOR EMERGENCIAS DO CORAÇÃO LTDA - EPP	18-01089-00-8	006942	12-13-0143-5		2.250,00
13/12/2018	CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN L	18-00876-00-6	006942	12-13-0144-3		800,00
13/12/2018	CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN L	18-00790-00-4	006942	12-13-0145-1		480,00
13/12/2018	CENTRO DE DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN L	18-01032-00-6	006942	12-13-0146-0		200,00
13/12/2018	REVANIL COMERCIO REFRER. PRODUTOS CIRURG	18-00567-04-6	006942	12-13-0147-8		18.080,00
13/12/2018	F G INFOTEC RECIFE EIRELI - ME	18-01118-00-7	006942	12-13-0148-6		432,00
13/12/2018	ERQUISSON FRANCISCO DE BARROS - ME	18-00697-12-8	006942	12-13-0149-4		1.575,50
13/12/2018	ERQUISSON FRANCISCO DE BARROS - ME	18-01190-01-9	006942	12-13-0150-8		1.781,00
13/12/2018	CLINUTRI LTDA.	18-00868-00-3	006942	12-13-0151-6		3.400,00
13/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001385	12-13-0152-4	890.000,00	
13/12/2018	BANCO ITAU	18-01058-23-4	006942	12-13-0154-0		253,75
14/12/2018	VAMILDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	18-01182-00-8	88000	12-14-0008-5		5.899,22
14/12/2018	BARACHO COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA.ME	18-01123-00-1	88000	12-14-0009-3		16.713,91
14/12/2018	COSTAMED PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME	18-00869-00-0	88000	12-14-0011-5		11.933,39
14/12/2018	BANCO ITAU	18-01058-24-2	006942	12-14-0015-8		30,45
14/12/2018	CAIXA/TRANSFERENCIA		006942	12-14-0016-6		101.550,00
14/12/2018	CAIXA/TRANSFERENCIA		006942	12-14-0017-4		103.000,00
17/12/2018	FRISSET CONFECCAO DE BOPUPAS LTDA	18-01186-00-3	88000	12-17-0003-8		11.520,00
17/12/2018	LISONETE MARIA SILVA DE SOUZA	18-00984-00-3	88000	12-17-0004-6		3.316,74
17/12/2018	LISONETE MARIA SILVA DE SOUZA	18-01067-00-4	88000	12-17-0005-4		2.946,47
17/12/2018	MARIA CLARA DE OLIVEIRA BORBA	18-00403-09-4	88000	12-17-0006-2		2.551,50
17/12/2018	MARIA CLARA DE OLIVEIRA BORBA	18-00403-08-6	88000	12-17-0007-0		2.551,50
17/12/2018	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA	18-00572-01-5	88000	12-17-0009-7		12.012,00
17/12/2018	PATRICIO CEDETIACOES LTDA - ME	18-01075-00-7	88000	12-17-0011-9		540,00
17/12/2018	BANCO ITAU	18-01317-01-9	006942	12-17-0047-0		40,60
18/12/2018	UNIDADE DE OTORRINO 24 HORAS LTDA	18-00950-00-1	88000	12-18-0005-9		1.080,00
18/12/2018	CARLA ROJANA AGUIAR	18-00913-00-9	88000	12-18-0006-7		1.900,00
18/12/2018	EDUARDO JOSE DA SILVA COMERCIO	18-00719-00-8	88000	12-18-0008-3		874,00
18/12/2018	BANCO ITAU	18-01317-02-7	006942	12-18-0070-9		30,45
18/12/2018	CAIXA/TRANSFERENCIA		004175	12-18-0071-7	424,44	
20/12/2018	UNIDADE DE OTORRINO 24 HORAS LTDA	18-01060-00-0	004175	12-20-0142-7		600,00
20/12/2018	BANCO ITAU	18-01317-03-5	006942	12-20-0144-3		10,15
26/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001386	12-26-0087-8	535.667,22	
26/12/2018	CAIXA/TRANSFERENCIA		006942	12-26-0088-6		535.667,22
27/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00100-19-9	88000	12-27-0046-1		76,27
27/12/2018	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	18-00100-20-2	004175	12-27-0057-0		87,44

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

Exercício : 2018  
Página : 3 d



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018  
Banco : 20001-8 CAIXA/TRANSFERENCIA

DATA	HISTORICO	EMPENHO / OP	CH/AVISO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR				251,14	
28/12/2018	PADRAO DISTRIB.PROD.EQUIPAMENTOS P.CALLO	18-00851-01-1	88000	12-28-0066-4		4.711,20
28/12/2018	PADRAO DISTRIB.PROD.EQUIPAMENTOS P.CALLO	18-00851-02-0	88000	12-28-0069-0		6.042,83
28/12/2018	PADRAO DISTRIB.PROD.EQUIPAMENTOS P.CALLO	18-00851-03-8	88000	12-28-0070-2		506,89
28/12/2018	PADRAO DISTRIB.PROD.EQUIPAMENTOS P.CALLO	18-00851-04-6	88000	12-28-0072-9		32.942,92
28/12/2018	PEDRO HENRIQUE GOMES DE ARAUJO	18-01279-00-1	88000	12-28-0075-3		1.300,00
28/12/2018	JACIONE MARIA DA SILVA	18-01245-00-0	88000	12-28-0077-0		2.293,26
28/12/2018	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	18-01247-00-2	88000	12-28-0079-6		642,26
28/12/2018	ENIO PEREIRA DE LIMA	18-01248-00-9	88000	12-28-0081-8		697,89
28/12/2018	MARCONE JOSE MACHADO OLIVEIRA	18-01251-00-0	88000	12-28-0083-4		579,24
28/12/2018	SERGIO RICARDO RAFAEL GOMES	18-01252-00-6	88000	12-28-0085-0		558,80
28/12/2018	MARCILO FERREIRA DA LUZ	18-01250-00-3	88000	12-28-0087-7		1.263,84
28/12/2018	GIVANILDO ANTONIO DA SILVA	18-01249-00-5	88000	12-28-0089-3		321,13
28/12/2018	ADRIANO PEREIRA DA SILVA	18-01246-00-6	88000	12-28-0091-5		321,13
28/12/2018	GILBERTO ANTONIO DA SILVA	18-01253-00-2	88000	12-28-0093-1		1.476,66
28/12/2018	IVALDO SANTOS DE SANTANA	18-01254-00-9	88000	12-28-0095-8		815,77
28/12/2018	ROSILDA VIEIRA XAVIER	18-01242-00-0	88000	12-28-0097-4		2.267,40
28/12/2018	CELIA ALMEIDA DO NASCIMENTO	18-01239-00-0	88000	12-28-0099-0		7.344,39
28/12/2018	JESSICA ESTER DE OLIVEIRA SANTOS	18-01241-00-4	88000	12-28-0101-6		6.864,38
28/12/2018	POLLIANNA ALBUQUERQUE PEREIRA	18-01240-00-8	88000	12-28-0103-2		2.267,40
28/12/2018	GEANE DA SILVA AMANCIO	18-01244-00-3	88000	12-28-0106-7		2.180,06
28/12/2018	DULCE NEUSA ROCHA CRUZ	18-01238-00-3	88000	12-28-0108-3		7.344,39
28/12/2018	LUCILENE LEO DO NASCIMENTO	18-01243-00-7	88000	12-28-0110-5		2.267,40
28/12/2018	COSTAMED PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME	18-01184-00-0	88000	12-28-0112-1		2.400,00
28/12/2018	COSTAMED PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME	18-00496-00-0	88000	12-28-0114-8		441,60
28/12/2018	COSTAMED PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME	18-00833-00-0	88000	12-28-0116-4		2.200,00
28/12/2018	COSTAMED PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME	18-00970-00-2	88000	12-28-0118-0		850,00
28/12/2018	EPL LOC.ASSIST.TEC.EQUIP.MED.HOSPITALARE	18-00764-06-2	88000	12-28-0120-2		74.000,00
28/12/2018	ASGA AGUAS PURIFICADAS LTDA-ME.	18-00179-10-0	88000	12-28-0122-9		1.992,40
28/12/2018	ASGA AGUAS PURIFICADAS LTDA-ME.	18-00965-03-3	88000	12-28-0124-5		3.689,00
28/12/2018	ASGA AGUAS PURIFICADAS LTDA-ME.	18-01098-02-3	88000	12-28-0126-1		3.808,00
28/12/2018	ASGA AGUAS PURIFICADAS LTDA-ME.	18-00180-10-9	88000	12-28-0128-8		1.941,40
28/12/2018	C.E.F. C/C 624.030-5 FMS-INVUSINV		146657	12-28-0199-7	52.000,00	
28/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001387	12-28-0213-6	1.602.000,00	
28/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001388	12-28-0214-4	60.000,00	
28/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001389	12-28-0215-2	120.000,00	
28/12/2018	CAIXA/TRANSFERENCIA		006942	12-28-0220-9		1.593.063,00
28/12/2018	GRAFICA E EDITORA CANAA LTDA.	18-00202-16-1	006942	12-28-0221-7		55.525,40
28/12/2018	BANCO ITAU	18-01317-04-3	006942	12-28-0223-3		37,63
31/12/2018	VR. REF. QUITACAO		0001390	12-31-0220-0	190,59	
					3.260.282,25	3.359.309,95
	SALDO ATUAL					9.386,62

# Extrato de conta corrente

Nome: FMS - TESOURO  
Agência: 6942 Conta: 86000-3



Posição da Conta Corrente - 17/01/2019 às 12:15:24h

## Extrato - Por Período

01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/11	SALDO ANTERIOR		10,00
12/12	TBI 8043.00794-0 C/C	4175	2.000,00 -
12/12	TBI 8043.01266-8 C/C	4175	2.000,00 -
12/12	TBI 9249.23270-4 C/C	4175	2.000,00 -
12/12	D DOC INT 300547	4175	70,00 -
12/12	D DOC INT 300552	4175	332,30 -
12/12	D DOC INT 300557	4175	309,52 -
12/12	D DOC INT 326051	4175	70,00 -
12/12	TAR DOC INTERNET		10,15 -
12/12	TAR DOC INTERNET		10,15 -
12/12	TAR DOC INTERNET		10,15 -
12/12	TAR DOC INTERNET		10,15 -
12/12	INT TED 300580	4175	2.298,70 -
12/12	INT TED 300584	4175	636,05 -
12/12	INT TED 300597	4175	2.000,00 -
12/12	TAR TED INT 300580		10,15 -
12/12	TAR TED INT 300584		10,15 -
12/12	TAR TED INT 300597		10,15 -
12/12	AG. RESGATE PP CP	6942	11.787,62
12/12	SALDO		10,00
13/12	SISPAG TRANSF TITULARID	6942	10.333,12 -
13/12	TBI 6942.26603-9 C/C	4175	2.495,00 -
13/12	TBI 8043.03474-6 C/C	4175	2.576,64 -
13/12	TBI 8632.25502-5 C/C	4175	3.057,50 -
13/12	TBI 9248.07282-0 C/C	4175	2.898,20 -
13/12	D DOC INT 921104	4175	1.665,47 -
13/12	D DOC INT 921738	4175	2.898,20 -
13/12	TAR DOC INTERNET		10,15 -
13/12	TAR DOC INTERNET		10,15 -
13/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	64.038,04 -
13/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	638.907,22 -
13/12	TAR TED SISPAG	6942	253,75 -
13/12	SISPAG PREF CAMARAGIBE	6942	890.000,00 -
13/12	DEV TED 707383 MOT02		11.520,00 -
13/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	172.376,56 -
13/12	SALDO		10,00
14/12	SISPAG TRANSF TITULARID	6942	101.550,00 -
14/12	SISPAG TRANSF TITULARID	6942	103.000,00 -
14/12	INT TED 295306	4175	16.713,91 -
14/12	INT TED 311174	4175	5.899,22 -
14/12	INT TED 312232	4175	11.933,30 -
14/12	TAR TED INT 295306		10,15 -
14/12	TAR TED INT 311174		10,15 -
14/12	TAR TED INT 312232		10,15 -
14/12	AG. RESGATE PP CP	6942	239.126,88
14/12	SALDO		10,00



17/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	6.263,21 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	29.175,00 -	
17/12	TAR TED SISPAG	6942	40,60 -	
17/12	AG. RESGATE PP CP	6942	35.478,81	
17/12	S A L D O			10,00
18/12	INT TED 466387	4175	1.900,00 -	
18/12	INT TED 466391	4175	874,00 -	
18/12	INT TED 474258	4175	1.080,00 -	
18/12	TAR TED INT 466387		10,15 -	
18/12	TAR TED INT 466391		10,15 -	
18/12	TAR TED INT 474258		10,15 -	
18/12	TBI 6942.68001-1 C/C	4175	424,44	
18/12	AG. RESGATE PP CP	6942	3.460,01	
18/12	S A L D O			10,00
20/12	INT TED 259492	4175	600,00 -	
20/12	TAR TED INT 259492		10,15 -	
20/12	AG. RESGATE PP CP	6942	610,15	
20/12	S A L D O			10,00
26/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	535.667,22 -	
26/12	AG. TEF 8043.05352-2	8043	43,57	
26/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		535.667,22	
26/12	S A L D O			53,57
27/12	INT TELEMAR R 34589090	4175	76,27 -	
27/12	INT TELEMAR R 34589090	4175	87,44 -	
27/12	AG. RESGATE PP CP	6942	120,14	
27/12	S A L D O			10,00
28/12	TBI 6385.21041-1 C/C	4175	1.300,00 -	
28/12	TBI 6942.14849-2 C/C	4175	11.430,80 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	6942	1.613.912,17 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	173.729,24 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6942	24.557,83 -	
28/12	TAR TED SISPAG	6942	30,45 -	
28/12	TAR TED SISPAG	6942	50,75 -	
28/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		1.602.000,00	
28/12	TED 001.3504PMC ARRECADA		60.000,00	
28/12	TED 001.3504PREF MUNICIP		120.000,00	
28/12	TED 104.3017INVSUSINV		52.000,00	
28/12	AG. APLICACAO PP CP	6942	8.988,76 -	
28/12	S A L D O			10,00

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itau 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itau.com.br](http://www.itau.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itau 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.





### POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2018

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	2.833,02295	3.309.761,0	0,00	9.378,62	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>9.378,62</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2018 já deduzido de IOF e IR na data



A presente instituição adota o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

### Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
PP CURTO PRAZO	02/06/1999	731,04	0,27 %	3,20 %	3,20 %	8,00 %	17,15 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.800, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.  
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

A avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone. Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828. Correo eletrônico: www.itaú.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos. Av. Eng. Roberto Zuccato, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

#### Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,49 %	6,42 %	6,42 %	17,01 %	33,40 %
IBX (MÉDIO)	-2,45 %	14,64 %	14,64 %	47,03 %	99,20 %
IBX Fechamento	-1,29 %	15,42 %	15,42 %	47,21 %	101,24 %
IBIX-50 Médio	-3,27 %	13,68 %	13,68 %	45,07 %	96,57 %
IBIX-50 Fechamento	-2,11 %	14,53 %	14,53 %	45,24 %	98,72 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-2,95 %	14,21 %	14,21 %	45,75 %	100,87 %
IBOVESPA Fechamento	-1,61 %	15,03 %	15,03 %	45,93 %	102,74 %
DÓLAR COMERCIAL	0,30 %	17,13 %	17,13 %	18,89 %	-0,77 %
PÓLFANCA	0,50 %	6,17 %	6,17 %	13,39 %	22,81 %
IGP-M	-1,08 %	7,54 %	7,54 %	6,98 %	14,65 %
TAXA REFERENCIAL				0,60 %	2,62 %



ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI  
CNPJ 03.187.064/0001-02

Ag. Conta/Subconta 6942/88000-3/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração de 02/01/2013 até 26/02/2018: 5,0000 % a.a.  
Taxa de Administração a partir de 27/02/2018: 2,7500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 14/12/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	35.872,03297	118.404,32
APLICACOES	54.876,05201	181.365,32
RESGATES	87.916,06203	290.583,61
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		188,76
SALDO BRUTO ATUAL	2.833,02295	9.376,62
TOTAL LIVRE DE IOF	2.833,02295	9.376,62
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.376,62
IR VIRTUAL NO PERÍODO		44,87
RENDIMENTO BRUTO NO MES		190,59

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31/12/2018 já deduzido de IOF e IR na data

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/18	SALDO ANTERIOR		3.3007420	35.872,03297		35.872,03297	118.404,32
12/12/18	RESGATE		3.3043500	3.567,30371	11.787,62	32.304,72926	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3,13		
	VALOR LIQUIDO				11.787,62		
13/12/18	APLICACAO		3.3047750	52.159,84750	172.376,56	54.464,57676	
14/12/18	RESGATE		3.3052420	72.347,76999	239.126,88	12.116,80677	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				39,09		
	VALOR LIQUIDO				239.126,88		
17/12/18	RESGATE		3.3058930	10.732,63912	35.478,81	1.384,18765	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,21		
	VALOR LIQUIDO				35.478,81		
18/12/18	RESGATE		3.3061400	1.046,54068	3.460,01	337,62697	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,32		
	VALOR LIQUIDO				3.460,01		
20/12/18	RESGATE		3.3070480	184,49990	610,16	153,12707	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,09		
	VALOR LIQUIDO				610,16		
27/12/18	RESGATE		3.3088560	36,30863	120,14	116,81844	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,03		
	VALOR LIQUIDO				120,14		
28/12/18	APLICACAO		3.3093090	2.716,20451	8.968,76	2.833,02295	
31/12/18	SALDO FINAL		3.3097610	2.833,02295		2.833,02295	9.376,62
	TOTAL LIQ. P/RESG*						9.376,62

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31/12/2018 já deduzido de IOF e IR na data

## Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
12/12/18	RESGATE	22/11/2018	3.3043500	3.567,30371	11.787,62
			12,87	0,00	0,00
14/12/18	RESGATE	22/11/2018	3.3052420	32.304,72926	106.774,94
		13/12/2018	3.3052420	40.043,04073	132.351,94
			18,70	0,00	0,00
17/12/18	RESGATE	13/12/2018	3.3068930	10.732,63912	35.478,81
			9,85	0,00	0,00





**ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI**  
CNPJ 03.167.064/0001-02

Ag./Conta/Subconta 6942/68000-3/201

**Detalhamento de Resgate**

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
18/12/18	RESGATE	13/12/2018	3,3081400	1,046,54068	3.460,01
			1,42	0,00	0,00
20/12/18	RESGATE	13/12/2018	3,3070480	184,49990	610,15
			0,41	0,00	0,00
27/12/18	RESGATE	13/12/2018	3,3088560	38,30863	120,14
			0,14	0,00	0,00

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação	13/12/2018	Cota Aplicação	3,3047750	Qtde. de Cotas	116,81844
Data Última Tributação	13/12/2018	Cota última Tributação	3,3047750	Saldo Bruto	386,64
Valor Rendimento	0,58	Base Trib. I.R.	0,58	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	386,64		
Data da Aplicação	28/12/2018	Cota Aplicação	3,3093090	Qtde. de Cotas	2.716,20451
Data Última Tributação	28/12/2018	Cota última Tributação	3,3093090	Saldo Bruto	8.989,98
Valor Rendimento	1,22	Base Trib. I.R.	1,22	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	8.989,98		

Emissão em 03/01/2019

Relatório para simples conferência  
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902  
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA  
Acesse em: <https://etec.itec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 7055309e-40b0-496f-af53-02884aa92771