



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**12.257.765/0001-90**

**BOLETIM DIÁRIO**  
**DO DIA: 31/12/2018**

SALDO DIA ANTERIOR	
Caixa:	0,00
Cheque	
Bancos:	4.854.137,16
<b>Total:</b>	<b>4.854.137,16</b>

MOVIMENTO DIA		
	1	2
Recebimento		1.736.575,69
Pagamento:	3	1.452.398,42
Estorno +:		50329,79
Anulação da receita (-):		524.924,20

SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00
Cheque	
Bancos:	4.854.137,16
<b>Total:</b>	<b>4.854.137,16</b>

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE**

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANUL.ÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	1013-8-HANSENVASE	39.493,17	2.574,83	560,32	0	560,32	41.507,68
Banco do Brasil S.A.	13246-X-FMS - FUS BB	68.059,88	103,64	172,55	0	0,00	67.990,97
Banco do Brasil S.A.	31974-0-FUS	112.671,87	1.700,73	0,00	0	0,00	114.372,60
Caixa Econômica Federal	0001-1-AJUSTE 2016	234.483,19	0,00	0,00	0	0,00	234.483,19
Caixa Econômica Federal	183-8-FMS - FUS	21.981,00	484,47	11.885,62	0	11.126,20	10.309,65
Caixa Econômica Federal	184-0-FMS/SIMTEL/ESAUDE	4.184,41	3,94	0,00	0	0,00	4.188,35
Caixa Econômica Federal	196-4-PMQAQ	298,18	0,28	0,00	0	0,00	298,46
Caixa Econômica Federal	201-4-FMS CONV COPA DA CONFEDERAÇÕES	224.279,17	2.11,07	0,00	0	0,00	224.490,24
Caixa Econômica Federal	215-4-SAMU	1.393,30	0,00	0,00	0	0,00	1.394,60
Caixa Econômica Federal	218-9-FEM	120,06	0,00	0,00	0	0,00	120,06
Caixa Econômica Federal	232-4-LUPA MATRIZ DA LIZ	832,95	0,78	0,00	0	0,00	833,73
Caixa Econômica Federal	624004-9-FMS FMS BLAFB (FARMACIA BASICA)	295.772,42	240,72	0,00	0	0,00	296.013,14
Caixa Econômica Federal	624005-7-FMS - FMS BLATR (ATENÇÃO BASIC	60.481,63	52,34	0,00	0	0,00	60.533,97
Caixa Econômica Federal	624006-5-FMS - FMS BLMAC (SAMU)	133.350,76	109,24	0,00	0	0,00	133.460,00
Caixa Econômica Federal	624007-3-FMS - FMS BLVGS (VIGILANCIA EM	4.516,53	4,24	0,00	0	0,00	4.520,77
Caixa Econômica Federal	624008-1-FMS - FMS (GESTÃO DO SUS)	24.471,12	23,03	0,00	0	0,00	24.494,15
Caixa Econômica Federal	624009-0-FMSBLINV	5.170,68	4,86	0,00	0	0,00	5.175,54
Caixa Econômica Federal	624010-3-FMS /SLM/FMSBLINV	1.744,36	1,64	0,00	0	0,00	1.746,00
Caixa Econômica Federal	624012-0-FMS/FMSBLINV	1.408,29	1,32	0,00	0	0,00	1.409,61
Caixa Econômica Federal	624013-8-FMS/FMSBLINV	4.576,22	4,31	0,00	0	0,00	4.580,53
Caixa Econômica Federal	624014-6-FMS/FMSBLINV	30.390,60	133,02	0,00	0	0,00	30.523,62
Caixa Econômica Federal	624015-4-FMS/FMSBLINV	11.676,54	52,74	0,00	0	0,00	12.029,28
Caixa Econômica Federal	624019-9-FMS CUSTEIO	6.330,80	975.992,49	688.012,63	50073,29	513.237,68	284.310,75
Caixa Econômica Federal	624022-7-FMS INVSUSINVESTSUS	3.322.272,66	3.077,40	0,00	0	0,00	3.325.350,06



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse e ~~SALDO EXERCICIO ANTERIOR~~ Unidade Doc:seam Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-bal-fc108add906f9

**SALDO ATUAL**

5.163.378,52	1.758.562,10	Recebimento até esta	4	53.218.252,62	5	53.218.252,62
		Pagamento até esta data:	6	53.527.493,98		
		Caixa:		0,00		
		Cheque emitido:				
		Bancos:		4.854.137,16		
		<b>SALDO PARA PROXIMO DIA:</b>		<b>4.854.137,16</b>		

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências concedidas
- 4- Recebimento Até a data - Anulação da Receita até a data
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a
- 6- Pagamento até a esta data - astorno até esta data

Tesoureiro(a)



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 12.257.765/0001-90**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.

**AGÊNCIA:** AG: 1138-1 **CONTA:** 1073-8 - HANSENINASE

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
		R\$ 41.507,68	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	25.720,61
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>25.720,61</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>41.507,68</b>	<b>25.720,61</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>41.507,68</b>	<b>25.720,61</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>41.507,68</b>	<b>25.720,61</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
15/06/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	-15.787,07	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-15.787,07</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>25.720,61</b>	<b>25.720,61</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>25.720,61</b>	<b>25.720,61</b>
-------------------	--	------------------	------------------



**Cliente - Conta atual**

Agência 1138-X  
 Conta corrente 1013-8 PMSLM HANSENIASE  
 Período do extrato 12 / 2018

**Langamentos**

DT. Lançame	DT. movimento	Orgão	Lot. Históric	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018	0000	00000	000	00000	000	0,00 C
06/12/2018	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.660.524.000,000	587,64 C
06/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	299790360193-21 GERENCIA EXECUTIVA REC	587,64 C
12/12/2018	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.859.889.000,000	117,56 C
12/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	299790360193-21 GERENCIA EXECUTIVA REC	117,56 D 0,00 C
12/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	299790360193-21 GERENCIA EXECUTIVA REC	117,56 D 0,00 C
31/12/2018	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.445.419.000,000	587,64 C
31/12/2018	0000	299790360193-21		GERENCIA EXECUTIVA REC		587,64 C
31/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70 587,64 D
31/12/2018	0000	00000	999	SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334120830097097008  
 12/03/2019 08:34:19



Cliente: Agência 1138-X  
 Conta 1013-8 PMSLM HANSENIASE  
 Mes/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.961.881/0001-90

Data	Valor	Valor IR Prev	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	24.383,98			6.742,015715		
06/12/2018	587,64			162,421419	3,617995720	6.904,437134
12/12/2018	117,56			32,482294	3,619202509	6.936,919428
31/12/2018	587,64			162,193773	3,623073727	7.099,113201
31/12/2018	25.720,61			7.099,113201		7.099,113201

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	24.383,98
APLICAÇÕES (+)	1.292,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,79
SALDO ATUAL =	25.720,61

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: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 12.257.765/0001-90**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.

**AGÊNCIA:** AG: 1138-1 **CONTA:** 13246-X - FMS- FUS BB

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
		R\$ 67.990,97	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	50.473,86
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.473,86</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>67.990,97</b>	<b>50.473,86</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>67.990,97</b>	<b>50.473,86</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>67.990,97</b>	<b>50.473,86</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
09/01/2018	TERRA VIVA	-14.796,61	0,00
11/01/2018	ITAU UNIBANCO TITULO	-2.720,50	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>-17.517,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>50.473,86</b>	<b>50.473,86</b>
	<b>SALDO MÊS:</b>	<b>50.473,86</b>	<b>50.473,86</b>









Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-ba1f-c108ada906f9



---

Transação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

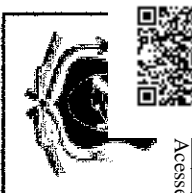
Ovidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA - VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadaoc.seam> Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-ba1f-c108ada906f9



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 12.257.765/0001-90**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.

**AGÊNCIA:** AG: 1138-1 **CONTA:** 31974-0 - FUS

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 114.372,60			0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018			0,00	114.372,60
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>0,00</b>	<b>114.372,60</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>114.372,60</b>	<b>114.372,60</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>114.372,60</b>	<b>114.372,60</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>114.372,60</b>	<b>114.372,60</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>114.372,60</b>	<b>114.372,60</b>
<b>SALDO MÊS:</b>			<b>114.372,60</b>	<b>114.372,60</b>



Extrato conta corrente

G334141358819826011  
14/01/2019 14:12:22

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X  
Conta corrente 31974-0 ASPS-LC141-FMS 261370PE  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018	0000	0000	000	000 Saldo Anterior		1.200,070	0,00 C
18/12/2018	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo			500,000,00 C	0,00 C
18/12/2018	1138	99015	470 Transferência enviada	18/12 1138 13246-2 PM SAO LOURENC	551.138.000.013.246	500,000,00 D	0,00 C
26/12/2018	1138	99015	470 Transferência enviada	26/12 1138 13246-2 PM SAO LOURENC	551.138.000.013.246	100,000,00 D	0,00 C
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			100,000,00 D	0,00 C
28/12/2018	1138	99015	470 Transferência enviada	28/12 1138 13246-2 PM SAO LOURENC	551.138.000.013.246	500,000,00 D	0,00 C
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			500,000,00 C	0,00 C
28/12/2018	0000	00000	999 SALDO			500,000,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-ba





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141358819826012  
14/01/2019 14:13:10

Cliente

Agência 1138-X  
Conta 31974-0 ASPS-LC141/FMS 261370PE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.212.671,87			335.296,079789		
18/12/2018	RESGATE	500.000,00				138.102,796111	197.193,283678
	Aplicação 21/11/2018	500.000,00					
26/12/2018	RESGATE	100.000,00				27.608,133832	169.585,149846
	Aplicação 21/11/2018	100.000,00					
28/12/2018	RESGATE	500.000,00				138.017,311789	31.567,838057
	Aplicação 21/11/2018	500.000,00					
31/12/2018	SALDO ATUAL	114.372,60				31.567,838057	31.567,838057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.212.671,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.700,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.700,73
SALDO ATUAL =	114.372,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,1756
Por ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

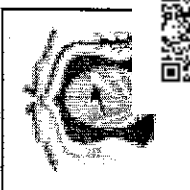
Operação efetuada com sucesso por: JC544147 JUCINEIDE P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1cd3902-4746-4712-108ad400689





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 12.257.765/0001-90**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal  
**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 163-8 - FMS - FUS

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		ENTIDADE	BANCO
		R\$ 10.309,85	0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	10.309,85
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.309,85</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>10.309,85</b>	<b>10.309,85</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>10.309,85</b>	<b>10.309,85</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>10.309,85</b>	<b>10.309,85</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>10.309,85</b>	<b>10.309,85</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>10.309,85</b>	<b>10.309,85</b>



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-ba1f-c108ada906f9

Origem do Extrato: GovConta CAIXA; Conta Referência: MAC SAUDE ESTADUAL



Nome: MAC SAUDE ESTADUAL  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

DATA MOV	MTI DOC	HISTÓRICO	Valor (R\$)	SALDO (R\$)
05/12/2018	121995	ENVIO TEV	50.000,00D	50.000,00D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	50.000,00C	0,00
10/12/2018	000001	CRED TED	300.000,00C	300.000,00C
10/12/2018	364613	PAG BOLETO	156,73D	299.843,27C
10/12/2018	364672	PAG BOLETO	147,82D	299.695,45C
10/12/2018	364743	PAG BOLETO	58,72D	299.636,73C
10/12/2018	364909	PAG BOLETO	201,28D	299.435,45C
10/12/2018	364968	PAG BOLETO	67,63D	299.367,82C
10/12/2018	365021	PAG BOLETO	94,36D	299.273,46C
10/12/2018	365078	PAG BOLETO	860,62D	298.412,84C
10/12/2018	365152	PAG BOLETO	85,45D	298.327,39C
10/12/2018	365223	PAG BOLETO	58,72D	298.268,67C
10/12/2018	365311	PAG BOLETO	3.007,93D	295.260,74C
10/12/2018	365369	PAG BOLETO	58,72D	295.202,02C
10/12/2018	365431	PAG BOLETO	1.180,24D	294.021,78C
10/12/2018	365510	PAG BOLETO	334,93D	293.686,85C
10/12/2018	365578	PAG BOLETO	245,83D	293.441,02C
10/12/2018	365721	PAG BOLETO	611,14D	292.829,88C
10/12/2018	365822	PAG BOLETO	58,72D	292.771,16C
10/12/2018	365950	PAG BOLETO	1.029,91D	291.741,25C
10/12/2018	366079	PAG BOLETO	58,72D	291.682,53C
10/12/2018	366138	PAG BOLETO	12.869,16D	278.813,37C
10/12/2018	366199	PAG BOLETO	105,70D	278.707,67C
10/12/2018	366270	PAG BOLETO	161,99D	278.545,68C
10/12/2018	152066	ENVIO TED	320,00D	278.225,68C
10/12/2018	152700	ENVIO TED	265,72D	278.225,68C
10/12/2018	153354	ENVIO TED	43.992,40D	221.732,69C
10/12/2018	155680	ENVIO TED	22.453,74D	199.278,95C
10/12/2018	156578	ENVIO TED	1.637,58D	197.641,37C
10/12/2018	157375	ENVIO TED	3.404,30D	194.237,07C
10/12/2018	158010	ENVIO TED	9.303,51D	184.933,56C
10/12/2018	159839	ENVIO TED	50.016,75D	134.916,81C
10/12/2018	174636	ENVIO TED	6.796,50D	128.120,31C
10/12/2018	317988	ENVIO TEV	1.105,50D	127.014,81C
10/12/2018	318219	ENVIO TEV	1.092,30D	125.922,51C
10/12/2018	318248	ENVIO TEV	7.702,06D	118.220,45C
10/12/2018	152066	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	118.210,95C
10/12/2018	152700	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	118.201,45C
10/12/2018	153354	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	118.191,95C
10/12/2018	155680	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	118.182,45C
10/12/2018	156578	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	118.172,95C
10/12/2018	157375	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	118.163,45C
10/12/2018	158010	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	118.153,95C
10/12/2018	159839	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	118.144,45C



10/12/2018	174636	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	118.134,95C	118.134,95D	0,00	5.441,19D	9.103,19D	3.662,00D	5.441,19D	0,00
11/12/2018	110475	ENVIO TED	3.794,09D	12.897,28D	12.897,28D	13.297,28D	400,00D	6.930,00D	2.415,52D	22.642,80D	136.277,06D
11/12/2018	116301	ENVIO TEV	2.904,80D	139.181,86D	139.181,86D	139.191,36D	9,50D	139.191,36D	139.191,36D	139.191,36D	139.191,36D
11/12/2018	110475	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	139.200,86D	139.200,86D	139.210,36D	9,50D	139.210,36D	139.210,36D	139.210,36D	139.210,36D
11/12/2018	111318	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	139.219,86D	139.219,86D	139.229,36D	9,50D	139.229,36D	139.229,36D	139.229,36D	139.229,36D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	139,229,36C	0,00	0,00	344,95D	344,95D	648,58D	648,58C	694,46D	694,46D
14/12/2018	823244	PG LUZ/GAS	694,46D	1.944,46D	1.944,46D	1.944,46D	1.250,00D	996,60D	2.941,06D	3.964,06D	3.964,06D
14/12/2018	077012	ENVIO TEV	996,60D	2.941,06D	2.941,06D	1.023,00D	9,50D	3.973,56C	3.973,56D	0,00	0,00
14/12/2018	111316	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	3.973,56C	3.973,56C	38,76D	38,76D	950,00D	1.892,80D	2.981,56D	2.981,56D
18/12/2018	035105	PG LUZ/GAS	38,76D	950,00D	950,00D	988,76D	988,76D	1.892,80D	2.981,56D	0,00	0,00
18/12/2018	274350	ENVIO TEV	988,76D	1.892,80D	1.892,80D	2.881,56C	2.881,56C	350.000,00C	350.000,00C	349.664,71C	349.664,71C
19/12/2018	591382	PG LUZ/GAS	335,79D	349.509,45C	349.509,45C	444,10D	444,10D	243,91D	348.821,44C	345.877,48C	345.877,48C
19/12/2018	591383	PG LUZ/GAS	154,76D	349.509,45C	349.509,45C	315,05D	315,05D	416,22D	343.781,33C	343.297,54C	343.297,54C
19/12/2018	591385	PG LUZ/GAS	444,10D	349.065,35C	349.065,35C	243,91D	243,91D	2.943,96D	345.845,93C	345.190,55C	345.190,55C
19/12/2018	591386	PG LUZ/GAS	243,91D	348.821,44C	348.821,44C	2.943,96D	2.943,96D	321,53D	345.555,95C	345.555,95C	345.555,95C
19/12/2018	591387	PG LUZ/GAS	2.943,96D	345.877,48C	345.877,48C	321,53D	321,53D	365,40D	344.845,93C	344.845,93C	344.845,93C
19/12/2018	591388	PG LUZ/GAS	321,53D	345.555,95C	345.555,95C	365,40D	365,40D	344,62D	344.513,10C	344.513,10C	344.513,10C
19/12/2018	591389	PG LUZ/GAS	365,40D	345.190,55C	345.190,55C	344,62D	344,62D	332,83D	344.198,05C	344.198,05C	344.198,05C
19/12/2018	591390	PG LUZ/GAS	344,62D	344.845,93C	344.845,93C	332,83D	332,83D	344,513,10C	343.218,01C	343.218,01C	343.218,01C
19/12/2018	591391	PG LUZ/GAS	344,513,10C	344.198,05C	344.198,05C	332,83D	332,83D	343,194,13C	343.194,13C	342.237,53C	342.237,53C
19/12/2018	591405	PG LUZ/GAS	23,88D	343.194,13C	343.194,13C	23,88D	23,88D	956,60D	341.645,01C	341.645,01C	341.645,01C
19/12/2018	591410	PG LUZ/GAS	956,60D	342.237,53C	342.237,53C	592,52D	592,52D	32,263,96D	309.381,05C	309.381,05C	309.381,05C
19/12/2018	108444	ENVIO TEV	32,263,96D	309.381,05C	309.381,05C	31,767,36D	31,767,36D	277,613,69C	277,613,69C	277,613,69C	277,613,69C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	277,613,69D	0,00	0,00	26.368,69D	26.368,69D	64.417,50D	90.786,19D	140.236,19D	140.236,19D
20/12/2018	120357	ENVIO TED	26.368,69D	64.417,50D	64.417,50D	49.450,00D	49.450,00D	140.236,19D	175.789,02D	175.789,02D	175.789,02D
20/12/2018	556681	TEV MESM T	49.450,00D	140.236,19D	140.236,19D	35.552,83D	35.552,83D	9,50D	175.798,52C	175.798,52C	175.798,52C
20/12/2018	556702	TEV MESM T	9,50D	175.798,52C	175.798,52C	0,00	0,00	175.798,52C	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	175.798,52C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





21/12/2018	000001	CRED TED	150,000,00C	150,000,00C	0,00
21/12/2018	543260	PAG BOLETO	4.234,43D	145,765,57C	0,00
21/12/2018	124910	ENVIO TED	43.118,80D	102,646,77C	0,00
21/12/2018	125628	ENVIO TED	26,702,00D	75,944,77C	0,00
21/12/2018	129041	ENVIO TED	108,393,50D	32,448,73D	0,00
21/12/2018	138459	ENVIO TED	28,700,00D	61,148,73D	0,00
21/12/2018	139152	ENVIO TED	4,170,00D	65,318,73D	0,00
21/12/2018	160670	ENVIO TED	8,900,00D	74,218,73D	0,00
21/12/2018	161313	ENVIO TED	10,440,00D	84,658,73D	0,00
21/12/2018	162644	ENVIO TED	20,015,00D	104,673,73D	0,00
21/12/2018	124910	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	104,683,23D	0,00
21/12/2018	125628	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	104,692,73D	0,00
21/12/2018	129041	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	104,702,23D	0,00
21/12/2018	138459	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	104,711,73D	0,00
21/12/2018	139152	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	104,721,23D	0,00
21/12/2018	160670	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	104,730,73D	0,00
21/12/2018	161313	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	104,740,23D	0,00
21/12/2018	162644	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	104,749,73D	0,00
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	104,749,73C	0,00	0,00
26/12/2018	000001	CRED TED	60,000,00C	60,000,00C	0,00
26/12/2018	000001	CRED TED	100,000,00C	160,000,00C	0,00
26/12/2018	197086	DEVOL TED	8,865,00C	168,865,00C	0,00
26/12/2018	197086	ENVIO TED	8,865,00D	160,000,00C	0,00
26/12/2018	197086	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	159,990,50C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	159,948,50C	0,00
26/12/2018	990001	APL AUTOM	159,948,50D	0,00	0,00
27/12/2018	148724	ENVIO TED	1,892,00D	1,892,00D	0,00
27/12/2018	148724	ENVIO TED	8,800,00D	10,692,00D	0,00
27/12/2018	061450	TEV MESM T	119,019,45D	129,711,45D	0,00
27/12/2018	148724	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	129,720,95D	0,00
27/12/2018	161390	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	129,730,45D	0,00
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	129,730,45C	0,00	0,00
28/12/2018	000001	CRED TED	250,000,00C	250,000,00C	0,00
28/12/2018	000001	CRED TED	500,000,00C	750,000,00C	0,00
28/12/2018	072294	CRED TED	450,000,00C	1.200,000,00C	0,00
28/12/2018	139729	CRED TED	100,000,00C	1.300,000,00C	0,00
28/12/2018	021899	ENVIO TED	120,104,12D	1.179,895,88C	0,00
28/12/2018	021902	ENVIO TED	113,605,00D	1.066,290,88C	0,00
28/12/2018	103747	ENVIO TED	326,939,73D	739,351,15C	0,00
28/12/2018	103763	ENVIO TED	617,864,87D	121,486,28C	0,00
28/12/2018	136953	ENVIO TED	2,796,80D	118,689,48C	0,00
28/12/2018	136956	ENVIO TED	5,685,82D	113,003,66C	0,00
28/12/2018	136970	ENVIO TED	5,685,82D	107,317,64C	0,00
28/12/2018	136980	ENVIO TED	9,673,32D	97,644,52C	0,00
28/12/2018	136989	ENVIO TED	8,948,32D	88,696,20C	0,00
28/12/2018	136997	ENVIO TED	3,944,36D	84,751,84C	0,00
28/12/2018	137007	ENVIO TED	8,948,32D	75,803,52C	0,00
28/12/2018	137011	ENVIO TED	6,048,32D	69,755,20C	0,00
28/12/2018	149514	ENVIO TED	13,653,20D	56,102,00C	0,00
28/12/2018	149521	ENVIO TED	77,049,29D	20,947,29D	0,00
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	20,947,29C	0,00	0,00





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 12.257.765/0001-90**

5

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 184-0 - FMS/SLM/TELESAUDE

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 4.188,35	
		BANCO	
			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	4.188,35
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.188,35</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.188,35</b>	<b>4.188,35</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.188,35</b>	<b>4.188,35</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.188,35</b>	<b>4.188,35</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.188,35</b>	<b>4.188,35</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>4.188,35</b>	<b>4.188,35</b>
-------------------	--	-----------------	-----------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 Conta Referência: GOVCONTA CAIXA: 876600006  
 Nome: FMS SLM TELESAUDE  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-bal-fc108ada906f9



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE		Código 0876	Operação 0055	Emissão 14/01/2019
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 Mes(%)	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 SLM TELESAUDE	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00000184-0	Data da Avaliação 12/2018	Folha 01/01
---------------------------	--------------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------

**Resumo da Movimentação**

Valor em R\$	Valor R\$
Saldo Anterior	4.184,41C
Aplicações	0,00
Taxas	0,00
Resgate Bruto no Mes	3,94C
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	4.188,35C
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00
<b>Saldo de Cotas</b>	<b>707,891916</b>

**Movimentação Detalhada**

Descrição	Valor R\$
Saldo de Cotas	707,891916
IRRF	0,00
Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

**Dados de Tributação**

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
5 7474	

Accesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-bal-fc108ada906f9



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 12.257.765/0001-90**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 196-4 - PMAQ

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 298,46	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
01/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	298,46
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>298,46</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>298,46</b>	<b>298,46</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>298,46</b>	<b>298,46</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>298,46</b>	<b>298,46</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>298,46</b>	<b>298,46</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>298,46</b>	<b>298,46</b>
-------------------	--	---------------	---------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 876600006  
 Conta Referência: 0876/006/0000196-4  
 Nome: FMS PEMAQ SECRETARIA DE SAUDE  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-bal-fc108ada906f9




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE		
Código	0876	Operação	0055
Emissão	14/01/2019		
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 PEMAQ SECRETARIA DE SAUDE		
Análise do Perfil do Investidor			
CPF/CNPJ	12.257.765/0001-90	Conta Corrente	006.00000196-4
Mês/Ano	12/2018	Data da Avaliação	01/01

**Resumo da Movimentação**

Valor em R\$	Valor R\$	Saldo Anterior	Saldo em R\$
Saldo Anterior	298,18C	50,445164	50,445164
Aplicações	0,00	0,000000	0,000000
Resgates	0,00	0,000000	0,000000
Resgate Bruto no Mês	0,28C	0,000000	0,000000
IOF	0,00	0,000000	0,000000
Taxa de Saída	0,00	0,000000	0,000000
Saldo Bruto*	0,00	0,000000	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	298,46C	50,445164	50,445164
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00		

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Saldo de Cotas
			Saldo 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**

Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
5 7474	
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	







Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-bal-fc108ada906f9

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 12.257.765/0001-90**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 201-4 - FMS CONV COPA DA CONFEDERAÇÕES

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		BANCO	
		R\$ 224.490,24	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	224.490,24
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>224.490,24</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>224.490,24</b>	<b>224.490,24</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>224.490,24</b>	<b>224.490,24</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>224.490,24</b>	<b>224.490,24</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>224.490,24</b>	<b>224.490,24</b>

<b>SALDO MÊS:</b>	<b>224.490,24</b>	<b>224.490,24</b>
-------------------	-------------------	-------------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 876600006  
 Conta Referência: 0876/006/0000201-4  
 Nome: FMS CONV COPA DAS CONFEDERACOES  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-ba1f-c108ada906f9





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência: SAO LOURENCO DA MATA, PE  
 Código: 0876  
 Operação: 0055  
 Emissão: 14/01/2019

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 Mes(%)	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 CONV COPA DAS CONFEDERACOES  
 CPF/CNPJ: 12.257.765/0001-90  
 Conta Corrente: 006.00000201-4  
 Data da Avaliação: 01/01/2018

**Resumo da Movimentação**

Historico	Valor em R\$	Valor R\$
Saldo Anterior	224.279,17C	224.490,24C
Aplicações	0,00	0,00
Resgates	0,00	0,00
Resgate Bruto no Mês	211,07C	0,00
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
Taxa de Salda	0,00	0,00
Saldo Bruto*	0,00	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
<b>Movimentação Detalhada</b>		
Historico		
Saldo Anterior	224.279,17C	224.490,24C
Aplicações	0,00	0,00
Resgates	0,00	0,00
Resgate Bruto no Mês	211,07C	0,00
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
Taxa de Salda	0,00	0,00
Saldo Bruto*	0,00	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
<b>Cide de Cotas</b>		
Saldo Anterior	37.942,138689	37.942,138689
Aplicações	0,000000	0,000000
Resgates	0,000000	0,000000
Resgate Bruto no Mês	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00
Taxa de Salda	0,00	0,00
Saldo Bruto*	0,00	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**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 inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem para preservar o meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\_da\_caixa.asp  
 5 7474  
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-bal-fc108ada906f9

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 12.257.765/0001-90**

5

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 215-4 - SAMU

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 1.394,60			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	1.394,60
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.394,60</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.394,60</b>	<b>1.394,60</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.394,60</b>	<b>1.394,60</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.394,60</b>	<b>1.394,60</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.394,60</b>	<b>1.394,60</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>1.394,60</b>	<b>1.394,60</b>
-------------------	--	-----------------	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-ba1f-c108ada906f9



14/01/2019

GovConta Caixa

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 876600006  
 Conta Referência: 0876/006/0000215-4  
 Nome: FMS SERVICO DE ATEND MOVEL DE UR  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Mr. Doc.	Histórico	Saldo Atualizado
31/12/2018	-		0,00

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência		SAO LOURENCO DA MATA, PE	
Código	Operação	Emissão	
0876	0055	14/01/2019	
Fundo		CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23		
Inicio das Atividades do Fundo		02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Ultimos 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 SERVICO DE ATEND MOVEL DE UR
CPF/CNPJ	12.257.765/0001-90
Conta Corrente	006.00000215-4
Mês/Ano	12/2018
Folha	01/01
Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

Valor em R\$	Valor R\$	Descrição
235,708966	1.393,30C	Saldo Anterior
0,00	0,00	Aplicações
0,00	0,00	Resgates
0,00	0,00	Resgate Bruto no Mes
0,00	1,30C	IOF
0,00	0,00	Taxa de Saída
0,00	0,00	Saldo Bruto*
0,00	1.394,60C	Resgate Bruto em Trânsito*
0,00	0,00	(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
235,708966		Saldo Final

**Movimentação Detalhada**

Ata Histórico

**Dados de Tributação**

IRRF	0,00
Rendimento Base	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 liberação do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem nos 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**

Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
5 7474	
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 12.257.765/0001-90**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 218-9 - FEM

ENTIDADE		BANCO	
R\$ 120,06		0,00	
<b>SALDO MÊS</b>			

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	0,02
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>120,06</b>	<b>0,02</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>120,06</b>	<b>0,02</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>120,06</b>	<b>0,02</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	TARIFA	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
28/12/2018			-120,04	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>-120,04</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>SALDO MÊS:</b>			<b>0,02</b>	<b>0,02</b>



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-ba1f-c108ada906f9

:: Extrato das Contas Individuais



14/01/2019

GovConta Caixa

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 876600005  
 Conta Referência: 0876/006/00000218-9  
 Nome: FEM2 UPINHA  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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







Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-bal-fc108ada906f9

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 12.257.765/0001-90

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA : 232-4 - UPA MATRIZ DA LUZ

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	R\$ 833,73		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	833,73
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>833,73</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>833,73</b>	<b>833,73</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>833,73</b>	<b>833,73</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>833,73</b>	<b>833,73</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>833,73</b>	<b>833,73</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>833,73</b>	<b>833,73</b>
-------------------	--	---------------	---------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600006  
 Conta Referência: UPA MATRIZ DA LUZ 0876/006/0000232-4  
 Nome: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Mr. Doc.	Histórico	Saldo Atualizado
31/12/2018	-		0,00

Saldo (R\$)

Valor (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-ba1f-c108ada906f9





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE
Código	0876
Operação	0055
Emissão	14/01/2019

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 Mes(%)	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	UPA MATRIZ DA LUZ
Análise do Perfil do Investidor	18,040,854/0001-67
Conta Corrente	006,00000232-4
Data da Avaliação	12/2018
Mes/Ano	01/01

**Resumo da Movimentação**

Valor em R\$	Valor R\$	Valor em R\$
Saldo Anterior	832,95C	140,913158
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,78C	0,000000
IR	0,00	0,000000
Taxa de Saída	0,00	0,000000
Saldo Bruto*	833,73C	140,913158
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor	0,00	0,000000

**Movimentação Detalhada**

Descrição	Valor em R\$	Valor em R\$
Saldo Anterior	832,95C	140,913158
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,78C	0,000000
IR	0,00	0,000000
Taxa de Saída	0,00	0,000000
Saldo Bruto*	833,73C	140,913158
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor	0,00	0,000000

**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 impressões e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
5 7474	
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Data: 03/03/2019 10:08:09  
 Endereço: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\_da\_caixa.asp  
 Documento: lcd390a2-47a6-4712-bal-f-c108dad99





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-bal-fc108ada906f9

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO URENOÇO DA MATA**  
 CNPJ: 12.257.765/0001-90

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 8761-1 CONTA: 624004-9 - FMS FMS BLAFB (FARMACIA BASICA)

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 256.013,14		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	256.013,14
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>256.013,14</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>256.013,14</b>	<b>256.013,14</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>256.013,14</b>	<b>256.013,14</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>256.013,14</b>	<b>256.013,14</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>256.013,14</b>	<b>256.013,14</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>256.013,14</b>	<b>256.013,14</b>
-------------------	--	-------------------	-------------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA  
876600006  
0876/006/00624004-9  
FMS SAO LOURENC FMS BLAFB  
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-ba1f-c108ada90619





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE
Código	0876
Operação	0055
Emissão	14/01/2019
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 Mes(%)	0,0941
No Ano(%)	1,2616
Nos Ultimos 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 SAO LOURENC FNS BLAFB
CPF/CNPJ	12.257.765/0001-90
Conta Corrente	006.00624004-9
Mês/Ano	12/2018
Data da Avaliação	01/01

**Resumo da Movimentação**

Valor em R\$	Valor R\$	Descrição
43.269,970347	255.772,42C	Saldo Anterior
0,000000	0,00	Resgates
0,000000	0,00	Aplicações
0,000000	0,00	Resgate Bruto no Mês
0,000000	240,72C	IOF
0,000000	0,00	Taxa de Saída
0,000000	0,00	Saldo Bruto
43.269,970347	256.013,14C	Resgate Bruto em Trânsito*
	0,00	(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Valor em R\$	Valor R\$	Descrição
43.269,970347	255.772,42C	Saldo Anterior
0,000000	0,00	Resgates
0,000000	0,00	Aplicações
0,000000	0,00	Resgate Bruto no Mês
0,000000	240,72C	IOF
0,000000	0,00	Taxa de Saída
0,000000	0,00	Saldo Bruto
43.269,970347	256.013,14C	Resgate Bruto em Trânsito*
	0,00	(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Dados de Tributação**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
5 7474	
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 eSses em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-bal1-c108ada906f9

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 12.257.765/0001-90**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal**

**AGÊNCIA: AG: 8761-1 CONTA : 624005-7 - FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASIC**

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 60.533,97		0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018		CAPITAL APLICADO	0,00	55.669,41
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>0,00</b>	<b>55.669,41</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>60.533,97</b>	<b>55.669,41</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>60.533,97</b>	<b>55.669,41</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>60.533,97</b>	<b>55.669,41</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
20/02/2017		PAULO MACHADO	-4.864,56	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>-4.864,56</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>55.669,41</b>	<b>55.669,41</b>
<b>SALDO MÊS:</b>			<b>55.669,41</b>	<b>55.669,41</b>





### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 0876/006/00624005-7  
 Conta Referência: FMS SAO LOURENC FMS BLATB  
 Nome: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018  
 Período:

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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-ba1f-c108ada90619





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência	SÃO LOURENÇO DA MATA, PE
Código	0876
Operação	0055
Emissão	14/01/2019

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

<b>Rentabilidade do Fundo</b>			
No Mes(%)	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

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

<b>Cliente</b>	
Nome	FMS SAO LOURENCO FNS BLATB
CPF/CNPJ	12.257.765/0001-90
Conta Corrente	006.00624005-7
Mês/Ano	12/2018
Data da Avaliação	01/01

**Resumo da Movimentação**

<b>Histórico</b>	
Saldo Anterior	55.617,07C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Retorno Bruto no Mês	52,34C
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	55.669,41C
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor	0,00
<b>Valor em R\$</b>	<b>Valor R\$</b>
Saldo de Cotas	9.408,945560
Saldo de Cotas	9.408,945560
Resgates	0,000000
Retorno Bruto no Mês	0,000000
IOF	0,000000
Taxa de Saída	0,000000
Saldo Bruto*	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	9.408,945560
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor	0,000000

<b>Informações de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma proporcional. Fale com seu gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem de 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.

Assinado Digitalmente por: RUI NOGUEIRA S. GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 12.257.785/0001-90**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 8761-1 **CONTA:** 624006-5 - FMS - FMS BLMAC (SAMU)

ENTIDADE		BANCO	
	RS 133.460,00		0,00
<b>SALDO MÊS</b>			

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	116.190,26
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>116.190,26</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>133.460,00</b>	<b>116.190,26</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>133.460,00</b>	<b>116.190,26</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>133.460,00</b>	<b>116.190,26</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
28/02/2018	CELPE BOLETO VENCIMENTO 26/01 HOSPITAL	-17.212,74	0,00
29/06/2018	TARIFA	-57,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-17.269,74</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>116.190,26</b>	<b>116.190,26</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>116.190,26</b>	<b>116.190,26</b>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:  
 Conta Referência: GovConta CAIXA:  
 Nome: FMS SAO LOURENC FMS BLMAC  
 Período: 0876/006/00624006-5 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-ba1f-c108ada90619





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE
Código	0876
Operação	0055
Emissão	14/01/2019
Fundo	CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo	02/10/1995

<b>Rentabilidade do Fundo</b>			
No Mes(%)	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

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

<b>Cliente</b>	
Nome	FMS SAO LOURENCO FNS BLMAC
CPF/CNPJ	12.257.765/0001-90
Conta Corrente	006.00624006-5
Mês/Ano	12/2018
Folha	01/01
Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

<b>Valor em R\$</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Valor de Cotas</b>
Saldo Anterior	116,081,02C	19,637,855934
Aplicações	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	109,24C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	116,190,26C	19,637,855934
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

<b>Dia</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Valor de Cotas</b>
	Saldo Anterior	116,081,02C	19,637,855934
	Aplicações	0,00	0,000000
	Resgate Bruto no Mês	0,00	0,000000
	IRRF	109,24C	
	IOF	0,00	
	Taxa de Saída	0,00	
	Saldo Bruto*	0,00	
	Resgate Bruto em Trânsito*	116,190,26C	19,637,855934
	(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**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 de extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

<b>Endereço para Correspondência:</b>	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Endereço Eletrônico:</b>	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
<b>7474</b>	
<b>Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br</b>	





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-bal-fc108ada906f9

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 12.257.765/0001-90

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 8761-1 CONTA: 624007-3 - MS - FNS BLYGS (VIGILANCIA EM

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 4.520,77			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	4.520,77
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.520,77</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.520,77</b>	<b>4.520,77</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.520,77</b>	<b>4.520,77</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.520,77</b>	<b>4.520,77</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.520,77</b>	<b>4.520,77</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>4.520,77</b>	<b>4.520,77</b>
-------------------	--	-----------------	-----------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600006  
 Conta Referência: 0876/006/00624007-3  
 Nome: FMS SAO LOURENC FMS BLVGS  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo Atualizado
31/12/2018	-		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-ba1f-c108ada906f9





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência: SAO LOURENCO DA MATA, PE  
 Código: 0876  
 Operação: 0055  
 Emissão: 14/01/2019

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 Mes(%)	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 SAO LOURENCO FNS BLVGS  
 CPF/CNPJ: 12.257.765/0001-90  
 Conta Corrente: 006.00624007-3  
 Data da Avaliação: 01/01

**Resumo da Movimentação**

Historico	Valor em R\$	Valor R\$
Saldo Anterior	4.516,53C	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	4,24C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	4.520,77C	
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor	0,00	
<b>Movimentação Detalhada</b>		
Historico	Valor R\$	Valor R\$
Saldo de Cotas	764,077240	764,077240
Saldo de Cotas	0,000000	0,000000
Saldo de Cotas	0,000000	0,000000

**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 indicação do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem você contribui para preservação do meio-ambiente!  
 Receba seu extrato(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\_da\_caixa.asp  
 7474  
 Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br







Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-bal-fc108ada906f9

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

CNPJ: 12.257.765/0001-90

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 8761-1 CONTA : 624008-1 - FMS - FNS (GESTÃO DO SUS)

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 24.494,15		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	24.494,15
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>24.494,15</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>24.494,15</b>	<b>24.494,15</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>24.494,15</b>	<b>24.494,15</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>24.494,15</b>	<b>24.494,15</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>24.494,15</b>	<b>24.494,15</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>24.494,15</b>	<b>24.494,15</b>
-------------------	--	------------------	------------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA;  
 Conta Referência: 0876/006/00624008-1  
 Nome: FMS SAO LOURENCO FMS BLGES  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Mr. Doc.	Saldo Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-ba1f-c108ada906f9





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE
Código	0876
Operação	0055
Emissão	14/01/2019

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mes(%)	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 SAO LOURENCO FNS BLGES
Análise do Perfil do Investidor	
CNPJ/CNPJ	12.257.765/0001-90
Conta Corrente	006.00624008-1
Mes/Ano	12/2018
Folha	01/01
Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

Saldo Anterior	24.471,12C	Valor em R\$	24.471,12C
Aplicações	0,00		0,00
F. rates	0,00		0,00
F. Alimento Bruto no Mês	23,03C		23,03C
IRRF	0,00		0,00
IOF	0,00		0,00
Taxa de Saída	0,00		0,00
Saldo Bruto*	0,00		0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	24.494,15C		24.494,15C
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			
Saldo de Cotas	4.139,869522	Valor em R\$	4.139,869522
Aplicações	0,000000		0,000000
F. rates	0,000000		0,000000
F. Alimento Bruto no Mês	0,000000		0,000000
IRRF	0,000000		0,000000
IOF	0,000000		0,000000
Taxa de Saída	0,000000		0,000000
Saldo Bruto*	0,000000		0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	4.139,869522		4.139,869522
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			

**Movimentação Detalhada**

Data	Historico	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!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-bal-fc108ada906f9

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 12.257.765/0001-90**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 624009-0 - FNSBLINV

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 5.175,54		0,00	

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	5.175,54
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.175,54</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>5.175,54</b>	<b>5.175,54</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>5.175,54</b>	<b>5.175,54</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>5.175,54</b>	<b>5.175,54</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>5.175,54</b>	<b>5.175,54</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>5.175,54</b>	<b>5.175,54</b>
-------------------	--	-----------------	-----------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 Conta Referência: 0876/006/00624009-0  
 Nome: FMS SAO LOURENCO FMSBLINV  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-bal-fc108ada906f9





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE		Código 0876	Operação 0055	Emissão 14/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mes(%)	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 SAO LOURENCO FMSBLINV	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624009-0	Data da Avaliação
			Mes/Ano 12/2018
			Folha 01/01

**Resumo da Movimentação**

Saldo Anterior	5.170,68C	Valor em R\$	874.742954
Aplicações	0,00		0,000000
Resgates	0,00		0,000000
Incremento Bruto no Mes	4,86C		0,000000
IRRF	0,00		0,000000
IOF	0,00		0,000000
Taxa de Saída	0,00		0,000000
Saldo Bruto*	0,00		0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	5.175,54C		874.742954
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			

**Movimentação Detalhada**

Valor R\$	Valor em R\$	Qide de Cotas
-----------	--------------	---------------

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Accesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-bal1-c108ada906f9

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 12.257.765/0001-90

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA : 624010-3 - FMS/SLM/FNSBLINV

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		BANCO	
		R\$ 1.746,00	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	1.746,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.746,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.746,00</b>	<b>1.746,00</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.746,00</b>	<b>1.746,00</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.746,00</b>	<b>1.746,00</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.746,00</b>	<b>1.746,00</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>1.746,00</b>	<b>1.746,00</b>



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600006  
 Conta Referência: FMS SAO LOURENCO FNSBLINV  
 Nome: 0876/006/00624010-3  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-ba1f-c108ada906f9







**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE
Código	0876
Operação	0055
Emissão	14/01/2019
Fundo	CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo	02/10/1995

<b>Rentabilidade do Fundo</b>	No Anos (%)	1,2616	Nos Últimos 12 Meses (%)	1,2616	Cota em: 30/11/2018	5,911084	Cota em: 31/12/2018	5,916647
-------------------------------	-------------	--------	--------------------------	--------	---------------------	----------	---------------------	----------

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

<b>Cliente</b>	Nome	FMS SAO LOURENCO FNSBLINV
	CPF/CNPJ	12.257.765/0001-90
	Conta Corrente	006.00624010-3
	Mês/Ano	12/2018
	Folha	01/01
	Data da Avaliação	

<b>Resumo da Movimentação</b>	Histórico	Saldo Anterior	1.744,36C	Valor em R\$	1.744,36C
		Aplicações	0,00		0,00
		Resgates	0,00		0,00
		Resgate Bruto no Mês	1,64C		1,64C
		IOF	0,00		0,00
		Taxa de Saída	0,00		0,00
		Saldo Bruto*	0,00		0,00
		Resgate Bruto em Trânsito*	1.746,00C		1.746,00C
		(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00		0,00
<b>Movimentação Detalhada</b>	Histórico	Valor R\$	295,099973	Qtd de Cotas	0,000000
		295,099973	0,000000	Qtd de Cotas	0,000000

<b>Dados de Tributação</b>	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 impressã e postagem e 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**

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





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-bal-fc108ada906f9



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 12.257.765/0001-90**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

MES: DEZEMBRO

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 624012-0 - FMS/FNSBILNV

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 1.409,61			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	1.409,61
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.409,61</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.409,61</b>	<b>1.409,61</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.409,61</b>	<b>1.409,61</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.409,61</b>	<b>1.409,61</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.409,61</b>	<b>1.409,61</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>1.409,61</b>	<b>1.409,61</b>
-------------------	--	-----------------	-----------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA;  
 Conta Referência: GovConta CAIXA;  
 Nome: FMS SAO LOURENCO FMSBLINV  
 Período: 0876/006/00624012-0 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-ba1f-c108ada906f9





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 1cd390a2-77a6-4712-ba1f-c1088ada90619



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 12.257.765/0001-90**

5

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 624013-8 - FMS/FNSBILNV

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 4.580,53			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	4.580,53
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.580,53</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.580,53</b>	<b>4.580,53</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.580,53</b>	<b>4.580,53</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.580,53</b>	<b>4.580,53</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.580,53</b>	<b>4.580,53</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>4.580,53</b>	<b>4.580,53</b>
-------------------	--	-----------------	-----------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA;  
 Conta Referência: GovConta CAIXA;  
 Nome: FMS SAO LOURENCO FMSBILINV  
 Período: 0876/006/00624013-8 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-ba1f-c108ada906f9





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência		SAO LOURENCO DA MATA, PE	
Código	Operação	Emissão	
0876	0055	14/01/2019	
Fundo		CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO	
CNPJ do Fundo		00.834.074/0001-23	
Início das Atividades do Fundo		02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Ultimos 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 SAO LOURENCO FNSBLINV
CNPJ/CNPJ	12.257.765/0001-90
Conta Corrente	006.00624013-8
Mês/Ano	12/2018
Folha	01/01
Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

Saldo Anterior	4.576,22C	Valor em R\$	774,176167
Aplicações	0,00		0,000000
Resgates	0,00		0,000000
Rendimento Bruto no Mes	4,31C		0,000000
IRRF	0,00		0,000000
IOF	0,00		0,000000
Taxa de Saída	0,00		0,000000
Saldo Bruto*	0,00		0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	4.580,53C		774,176167
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			

**Movimentação Detalhada**

Valor R\$	Valor em R\$
0,00	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 inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem eletrônica, 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.

**Aviço de Atendimento ao Cotista**

Endereço para Correspondência:	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
7474	





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: <https://tce.te.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-ba1f-c108add906f9

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LORENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 12.257.765/0001-90

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal  
**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 6240146 - FMS/FNSBIL.NV

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 30.523,62	
	BANCO		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	766,50
31/12/2018	CAPITAL APLICADO CDB/RDB	0,00	29.757,12
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>30.523,62</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>30.523,62</b>	<b>30.523,62</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>30.523,62</b>	<b>30.523,62</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>30.523,62</b>	<b>30.523,62</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>30.523,62</b>	<b>30.523,62</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>30.523,62</b>	<b>30.523,62</b>





### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 876600006  
 Conta Referência: 0876/006/00624014-6  
 Nome: FMS SAO LOURENCO FMSBLINV  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-ba1f-c108ada906f9







**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**



Conta	0876 - 006 - 00624014 - 6	Folha	00001/00001
Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ	12.257.765/0001-90
Endereço	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		
CNPJ CAIXA	00.360.305/0001-04		
Mês	DEZEMBRO /2018	Postigo	31/12/2018

<b>TOTAL</b>	Valor Base em 31/12/2018	19.000,00	Rend. Bruto Acumulado	10.757,12	Prov. IR + IOF Acumulado	0,00	Rend. líquido acumulado	10.757,12	Rend. bruto Mês	132,30	Rend. líquido Mês	132,30	Saldo líquido em 31/12/2018	29.757,12
--------------	--------------------------	-----------	-----------------------	-----------	--------------------------	------	-------------------------	-----------	-----------------	--------	-------------------	--------	-----------------------------	-----------

No. Nota	20140314 000215	Modalidade	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM	Permite resgate antecipado
Data Aplicação	14/03/2014	Data vencimento	15/02/2019	Valor base	19.000,00
Rend bruto acum	10.757,12	Provisão IR	0,00	Rend líquido acum	10.757,12
%Rend brut acum	56,6164 %	Provisão IOF	0,00	%Rend liq acum	56,6164 %
				%Rend bruto Mês	0,4465 %
				%Rend líquido Mês	0,4465 %
Saldo em 30/11/2018	29.624,82	Saldo em 31/12/2018	29.757,12	Taxa Atual	90,5000 %
				Taxa Final	90,5000 %
				CDI	90,5000 %

<b>Resgates Efetivados no mês</b>	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRFF	Resgate Líquido
Diá	No Nota	No Nota de Resgate			

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

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECEI**



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-bal-f-c108add906f9

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 CNPJ: 12.257.765/0001-90

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 0876-1 CONTA: 624015-4, FMS/FNS/SELINV

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		ENTIDADE	BANCO
		R\$ 12.029,28	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	210,76
31/12/2018	CAPITAL APLICADO CDB/RDB	0,00	11.818,52
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.029,28</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>12.029,28</b>	<b>12.029,28</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>12.029,28</b>	<b>12.029,28</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>12.029,28</b>	<b>12.029,28</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>12.029,28</b>	<b>12.029,28</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>12.029,28</b>	<b>12.029,28</b>



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:  
 Conta Referência: GovConta CAIXA:  
 Nome: FMS SAO LOURENCO FMSBLINV  
 Período: 0876/006/00624015-4 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-bal-fc108ada906f9





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência	SAO LOURENCO DA MATA, PE		
Código	0876	Operação	0055
Emissão	14/01/2019		
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 Mes(%)	0,0941	No Ano(%)	1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%)	1,2616
Cota em: 30/11/2018		Cota em: 31/12/2018		Cota em: 31/12/2018	

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 SAO LOURENCO FNSBLINV
CPF/CNPJ	12.257.765/0001-90
Conta Corrente	006.00624015-4
Mês/Ano	12/2018
Folha	01/01
Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	210,56C	Valor em R\$	35,620698
Aplicações	0,00		
Resgates	0,00		
Limite Bruto no Mês	0,20C		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Saldo Bruto*	0,00		
Resgate Bruto em Trânsito*	210,76C		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00		
Valor de Cotas		Valor R\$	35,620698
Qtde de Cotas			0,000000

Movimentação Detalhada

Valor em R\$	0,00	Rendimento Base	0,00
Valor R\$	0,00	Juros de Tributação	0,00

Informações ao Cotista

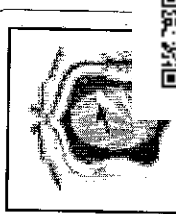
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 12.257.765/0001-90**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 8761-1 **CONTA:** 624021-9 - FMS CUSTEIO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 294.310,76	
	BANCO		0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	411.600,68
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>411.600,68</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>294.310,76</b>	<b>411.600,68</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>294.310,76</b>	<b>411.600,68</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
26/12/2018	TRANSE. A CONT.	119.019,45	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>119.019,45</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>413.330,21</b>	<b>411.600,68</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
09/11/2018	DEB. JUIROS	-1.729,53	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-1.729,53</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>411.600,68</b>	<b>411.600,68</b>

**SALDO MÊS:** 411.600,68      411.600,68



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-ba1f-c108ada90619



24/01/2019

GovConta Caixa

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 Conta Referênda: 0876/006/00624021-9  
 Nome: MAC SAUDE ESTADUAL  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

DATA MOV	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
03/12/2018	145418	ENVIO TED	108.393,50D
03/12/2018	158411	ENVIO TED	15.686,00D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	124.079,50D
05/12/2018	000001	CRED TED	5.604,95C
05/12/2018	000001	CRED TED	51.706,61C
05/12/2018	000001	CRED TED	13.125,00C
05/12/2018	000001	CRED TED	782.987,05C
05/12/2018	000001	CRED TED	222.394,00C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	1.075,817,61D
06/12/2018	000001	CRED TED	6.250,00C
06/12/2018	000001	CRED TED	76.641,52C
06/12/2018	000001	CRED TED	84.162,00C
06/12/2018	000001	CRED TED	472.589,17C
06/12/2018	000001	CRED TED	53.742,00C
06/12/2018	000001	CRED TED	83.148,00C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	609.479,17D
07/12/2018	109204	ENVIO TED	1.558,38D
07/12/2018	109672	ENVIO TED	2.424,94D
07/12/2018	110027	ENVIO TED	998,24D
07/12/2018	110528	ENVIO TED	1.365,96D
07/12/2018	111354	ENVIO TED	5.411,00D
07/12/2018	112499	ENVIO TED	3.096,05D
07/12/2018	112962	ENVIO TED	4.800,37D
07/12/2018	113813	ENVIO TED	1.559,03D
07/12/2018	114158	ENVIO TED	692,99D
07/12/2018	114536	ENVIO TED	2.183,87D
07/12/2018	114891	ENVIO TED	2.329,06D
07/12/2018	115508	ENVIO TED	27.180,34D
07/12/2018	115962	ENVIO TED	4.167,88D
07/12/2018	116968	ENVIO TED	1.560,08D
07/12/2018	162947	ENVIO TED	344.529,64D
07/12/2018	162959	ENVIO TED	48.908,77D
07/12/2018	162968	ENVIO TED	6.865,04D
07/12/2018	162982	ENVIO TED	102.393,33D
07/12/2018	162991	ENVIO TED	39.079,47D
07/12/2018	163005	ENVIO TED	576.439,91D
07/12/2018	163018	ENVIO TED	11.842,21D
07/12/2018	163032	ENVIO TED	11.572,32D
07/12/2018	163042	ENVIO TED	10.022,00D
07/12/2018	163053	ENVIO TED	59.962,03D
07/12/2018	163065	ENVIO TED	6.511,00D
07/12/2018	163071	ENVIO TED	13.653,49D
07/12/2018	163084	ENVIO TED	627.685,02D
07/12/2018	163092	ENVIO TED	27.442,95D





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-ba1f-c108ada90619

119.019,45B	464.150,38D	0,00	1.464,150,38C	0,00	1.318,20C	27.651,10C	25.045,80C	52.696,90C	0,00	1.863,00D	187,50D	7.983,61D	10.034,11D	17.493,90D	35.818,23D	1.427,37D	37.245,60D	38.712,95D	1.338,48B	40.051,43D	0,00	152,64D	1.326,08D	1.478,72D	3.040,72D	6.988,10D	21.399,06D	2.433,50D	23.832,56D	24.429,52D	8.903,67D	33.333,19D	419,76D	89.340,91D	123.093,86D	280.691,43D	1.007,88D	284.549,19D	3.344,22D	287.893,41D	931,32D	288.824,73D	2.420,00D	291.244,73D	589,00D	291.833,73D	1.641,64D	293.475,37D	6.692,40D	300.167,77D	12.111,76D	312.279,53D	50.276,36D	362.555,89D	30.425,68D	392.981,57D	24.485,35D	417.466,92D	2.771,69D	420.238,61D	9.867,88D	430.106,49D	5.010,64D	435.117,13D	978,00D	436.095,13D	5.240,14D	441.335,27D	5.100,00D	446.435,27D	446,435,27C	0,00	6.850,53D	6.850,53D	7.821,06D	17.412,52D	25.233,58D	67.384,40D	42.150,82D	67.384,40D	0,00	21.578,20D	21.578,20D	108.393,50D	129.971,70D	194.417,50D	194.389,20D	229.942,03D	35.552,83D	229.942,03D	49.450,00D	279.392,03D												
310593	ENVIO TEV	07/12/2018	727220	RESG AUTOM	000001	CRED TED	000001	CRED TED	000001	107212	ENVIO TED	108193	ENVIO TED	110862	ENVIO TEV	110870	ENVIO TEV	110877	178269	ENVIO TEV	178285	727220	RESG AUTOM	862382	PAG GPS	862383	PAG GPS	862384	PAG GPS	862386	PAG GPS	862387	PAG GPS	862388	PAG GPS	862389	PAG GPS	862390	PAG GPS	862391	PAG GPS	862392	PAG GPS	862393	PAG GPS	862394	PAG GPS	862395	PAG GPS	862396	PAG GPS	862397	PAG GPS	862397	PAG GPS	862398	PAG GPS	862399	PAG GPS	862400	PAG GPS	862401	PAG GPS	862402	PAG GPS	862403	PAG GPS	862404	PAG GPS	862405	PAG GPS	862406	PAG GPS	862407	PAG GPS	862408	PAG GPS	862409	PAG GPS	110557	ENVIO TED	727220	RESG AUTOM	274530	ENVIO TEV	274543	ENVIO TEV	274551	ENVIO TEV	274560	ENVIO TEV	727220	RESG AUTOM	473473	PAG BOLETO	110927	ENVIO TED	111550	ENVIO TED	18/12/2018	114444	ENVIO TED	114918	ENVIO TED



18/12/2018	120220	ENVIO TED	13.260,40D	292.652,43D	0,00
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	292.652,43D	0,00	0,00
19/12/2018	083274	ENVIO TEV	27.683,13D	27.683,13D	0,00
19/12/2018	108916	ENVIO TEV	6.127,66D	33.810,79D	35.502,64D
19/12/2018	108923	ENVIO TEV	35.502,64D	69.313,43D	828,54D
19/12/2018	108933	ENVIO TEV	70.141,97D	83.877,92D	13.735,95D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	83.877,92D	0,00	0,00
20/12/2018	556681	CRED TEV	64.417,50C	64.417,50C	0,00
20/12/2018	556702	CRED TEV	49.450,00C	113.867,50C	64.417,50C
20/12/2018	556727	CRED TEV	35.552,83C	149.420,33C	64.417,50C
20/12/2018	145724	ENVIO TED	698,39D	148.721,94C	59.600,87D
20/12/2018	477722	ENVIO TEV	59.600,87D	89.121,07C	0,00
20/12/2018	990001	APL AUTOM	89.121,07D	0,00	0,00
21/12/2018	133392	ENVIO TED	1.138,65D	3.756,45D	3.600,00D
21/12/2018	163521	ENVIO TED	3.600,00D	7.356,45D	0,00
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.356,45C	0,00	0,00
26/12/2018	069943	CRED TEV	119.019,45C	119.019,45C	0,00
26/12/2018	539937	PAG BOLETO	10.450,21D	108.569,24C	184.586,74D
26/12/2018	155021	ENVIO TED	293.155,98D	186.668,11D	202.060,92D
26/12/2018	155785	ENVIO TED	15.392,81D	15.392,81D	73.068,74D
26/12/2018	156567	ENVIO TED	73.068,74D	275.149,66D	535.632,80D
26/12/2018	191151	ENVIO TED	92.039,20D	627.672,00D	815.692,06D
26/12/2018	191679	ENVIO TED	188.020,06D	815.945,88D	831.530,86D
26/12/2018	192234	ENVIO TED	253,82D	815.945,88D	831.530,86D
26/12/2018	194343	ENVIO TED	15.584,98D	831.530,86D	934.238,25D
26/12/2018	194875	ENVIO TED	102.707,39D	934.238,25D	0,00
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	934.238,25D	0,00	0,00
27/12/2018	061450	CRED TEV	119.019,45C	119.019,45C	0,00
27/12/2018	150471	ENVIO TED	6.500,00D	112.519,45C	107.441,45D
27/12/2018	080967	ENVIO TEV	5.078,00D	107.441,45C	0,00
27/12/2018	990001	APL AUTOM	107.441,45D	0,00	0,00
28/12/2018	022112	ENVIO TEV	1.467,35D	1.467,35D	0,00
28/12/2018	022116	ENVIO TEV	98.765,50D	100.232,85D	101.988,21D
28/12/2018	022118	ENVIO TEV	1.755,36D	101.988,21D	108.499,21D
28/12/2018	022121	ENVIO TEV	6.511,00D	108.499,21D	118.521,21D
28/12/2018	022123	ENVIO TEV	10.022,00D	118.521,21D	125.386,25D
28/12/2018	022126	ENVIO TEV	6.865,04D	125.386,25D	176.907,57D
28/12/2018	022129	ENVIO TEV	51.521,32D	176.907,57D	190.561,06D
28/12/2018	022132	ENVIO TEV	13.653,49D	190.561,06D	240.634,35D
28/12/2018	022139	ENVIO TEV	50.073,29D	240.634,35D	251.405,90D
28/12/2018	022142	ENVIO TEV	10.771,55D	251.405,90D	263.248,11D
28/12/2018	022145	ENVIO TEV	11.842,21D	263.248,11D	286.077,12D
28/12/2018	022150	ENVIO TEV	22.829,01D	286.077,12D	326.034,27D
28/12/2018	022156	ENVIO TEV	39.957,15D	326.034,27D	389.483,68D
28/12/2018	119573	ENVIO TEV	63.449,41D	389.483,68D	414.905,54D
28/12/2018	119592	ENVIO TEV	25.421,86D	414.905,54D	416.610,40D
28/12/2018	119589	ENVIO TEV	1.704,86D	416.610,40D	417.932,25D
28/12/2018	124221	ENVIO TEV	1.321,85D	417.932,25D	0,00
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	417.932,25D	0,00	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	26.332,90C	26.332,90C	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	6.250,00C	32.582,90C	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-bal-fc108ada906f9

://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm

24/01/2019

GovConta Caixa

Saldo Atualizado			
0,00			31/12/2018
0,00	APL AUTOM	990001	31/12/2018
269.020,00C	CRED TED	000001	31/12/2018
411.114,90C	CRED TED	000001	31/12/2018
83.148,00C	CRED TED	000001	31/12/2018
142.094,90C	CRED TED	000001	31/12/2018
58.946,90C	CRED TED	000001	31/12/2018
33.901,10C	CRED TED	000001	31/12/2018
1.318,20C			





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-bal-fc108ada906f9



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 12.257.765/0001-90**

5

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 0876-1 **CONTA:** 624022-7 - FMS INVSUSINVESTSUS

ENTIDADE		SALDO MÊS		BANCO	
		R\$ 3.325.350,06			0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2018	CAPITAL APLICADO	0,00	3.325.350,06
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.325.350,06</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>3.325.350,06</b>	<b>3.325.350,06</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>3.325.350,06</b>	<b>3.325.350,06</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>3.325.350,06</b>	<b>3.325.350,06</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>3.325.350,06</b>	<b>3.325.350,06</b>

**SALDO MÊS: 3.325.350,06 3.325.350,06**



:: Extrato das Contas Individuais

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

876600006 0876/006/00624022-7 PE 261370 FMS INVSUSINVESTSUS de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00
24/12/2018	990001	APL AUTOM	65.387,14D	0,00
24/12/2018	000001	CRED TED	65.387,14C	65.387,14C

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1cd390a2-47a6-4712-bal-fc108ada906f9





**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA PE			
Código	Operação	Emissão	
0876	0055	14/01/2019	
CNPJ do Fundo		Início das Atividades do Fundo	
00.834.074/0001-23		02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO			
No Anos(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Data da Avaliação
PE 261370 FMS INVSIINVESTSUS	12.257.765/0001-90	006.00624022-7	
Análise do Perfil do Investidor			
			Mes/Ano
			12/2018
			Folha
			01/01

**Resumo da Movimentação**

Saldo Anterior	Aplicações	Retornos	Saldo em R\$
550.979,401240	11.053,463643	0,00	562.032,864884
Saldo Anterior	Aplicações	Retornos	Saldo em R\$
65.387,14C	65.387,14C	0,00	65.387,14C
Resgate Bruto*	Taxa de Saída	IOF	IRRF
3.325.350,06C	0,00	0,00	3.077,40C
Resgate Bruto em Trânsito*	IRRF	IRRF	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
65.387,14C	65.387,14C	65.387,14C	65.387,14C
Idade de Cotas	Idade de Cotas	Idade de Cotas	Idade de Cotas
11.053,463643	11.053,463643	11.053,463643	11.053,463643

**Movimentação Detalhada**

Saldo Anterior	Aplicações	Retornos	Saldo em R\$
550.979,401240	11.053,463643	0,00	562.032,864884
Saldo Anterior	Aplicações	Retornos	Saldo em R\$
65.387,14C	65.387,14C	0,00	65.387,14C
Resgate Bruto*	Taxa de Saída	IOF	IRRF
3.325.350,06C	0,00	0,00	3.077,40C
Resgate Bruto em Trânsito*	IRRF	IRRF	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
65.387,14C	65.387,14C	65.387,14C	65.387,14C
Idade de Cotas	Idade de Cotas	Idade de Cotas	Idade de Cotas
11.053,463643	11.053,463643	11.053,463643	11.053,463643

**Cargos de Tributação**

Rendimentos Base	IRRF
0,00	0,00

**Intimações 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!

Assinado Digitalmente por BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, com endereço em http://www.caixa.gov.br/rendimento/telefones da caixa.asp

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Endereço para Correspondência:	7474
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	https://www1.caixa.gov.br/rendimento/telefones da caixa.asp
Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/rendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

