

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	318.535,141	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	284.411,253	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	506.491,90	(+) Estorno:		Em Bancos:	510.615,79
		(-) Anulação da Receita:			
TOTAL:	506.491,90	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	510.615,79	TOTAL:	510.615,79

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recelit.	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624004-9/FMS FNS BLAFB (FARMACIA BASICA)	4.032,60	67,03	0,00	0,00	0,00	4.099,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB	152.644,24	850,65	73,50	0,00	0,00	153.421,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624006-5/FMS - FNS BLMAC (SAMU)	16.891,80	507,78	0,00	0,00	0,00	17.399,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624007-3/FMS - FNS BLYGS (VIGILANCIA EM SAUDE)	19.718,61	1.484,90	0,00	0,00	0,00	21.203,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624008-1/FMS - FNS (GESTÃO DO SUS)	7.092,35	225,02	14,70	0,00	0,00	7.302,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163-8 FMS - FUS	11.779,01	30.142,71	103,19	0,00	30.000,00	11.818,53
BANCO DO BRASIL	16.948-X SIA SUS AIH	19.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.499,00
BANCO DO BRASIL	1013-8 HANSENIASE	10.581,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.581,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	184-0/FMS/SLM/TELESAUDE	3.981,62	113,34	0,00	0,00	0,00	4.094,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624009-0/FNSBLINV	4.852,36	32,78	0,00	0,00	0,00	4.885,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624010-3/FMS /SLM/FNSBLINV	1.637,95	10,84	0,00	0,00	0,00	1.648,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	196-4/PMAQ	280,35	1,77	0,00	0,00	0,00	282,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624012-0/FMS/FNSBLINV	1.321,19	9,02	0,00	0,00	0,00	1.330,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624013-8/FMS/FNSBLINV	4.294,67	28,97	0,00	0,00	0,00	4.323,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624014-6/FMS/FNSBLINV	24.543,12	4,91	0,00	0,00	0,00	24.548,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624015-4/FMS/FNSBLINV	9.659,90	1,35	0,00	0,00	0,00	9.661,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	215-4/SAMU	1.454,91	9,59	0,00	0,00	0,00	1.464,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218-9/FEM	119,77	0,00	0,00	0,00	0,00	119,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201-4/FMS CONV COPA DA CONFEDERAÇÕES	211.236,44	819,01	0,00	0,00	0,00	212.055,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	232-4/UPA MATRIZ DA LUZ	870,93	5,61	0,00	0,00	0,00	876,54



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016

Página: 2

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recett.	
TOTAL							
		508.491,90	34.315,28	191,39	0,00	30.000,00	510.615,79

SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 507.509,25
Estorno Até Esta Data:	15.228,76
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 152.426,23
Recebimento Até Esta Data:	35.382.395,80 ⁴
Pagamento Até Esta Data:	35.899.845,05 ⁵
	35.379.229,26 ⁶
Em Caixa:	0,00
Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Banco:	510.615,79
SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	510.615,79

TESOUREIRO(A):

Contabilidade

Digitador

- 1 Depósitos + Transferências 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 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data 6 Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 7	163-8 FMS - FUS	Saldo do Mês
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade: 11.818,53 Banco: 50,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Entidade Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00 Banco 24.515,75
Saldo Parcial:		11.818,53 Banco 24.565,75

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Entidade Banco
15/08/2016	CHEQUE Nº 902835	0,00 Banco 150,00
15/08/2016	CHEQUE Nº 902836	0,00 Banco 150,00
15/08/2016	CHEQUE Nº 902840	0,00 Banco 150,00
15/08/2016	CHEQUE Nº 902842	0,00 Banco 150,00
15/08/2016	CHEQUE Nº 902844	0,00 Banco 150,00
16/08/2016	CHEQUE Nº 902854	0,00 Banco 150,00
16/08/2016	CHEQUE Nº 902855	0,00 Banco 150,00
22/09/2016	CHEQUE Nº 902889	0,00 Banco 150,00
22/09/2016	CHEQUE Nº 902891	0,00 Banco 150,00
22/09/2016	CHEQUE Nº 902892	0,00 Banco 150,00
22/09/2016	CHEQUE Nº 903043	0,00 Banco 150,00
22/09/2016	CHEQUE Nº 903045	0,00 Banco 150,00
22/09/2016	CHEQUE Nº 903047	0,00 Banco 150,00
22/09/2016	CHEQUE Nº 903057	0,00 Banco 150,00
25/10/2016	CHEQUE Nº 902969	0,00 Banco 150,00
25/10/2016	CHEQUE Nº 902970	0,00 Banco 150,00
25/10/2016	CHEQUE Nº 902979	0,00 Banco 150,00
25/10/2016	CHEQUE Nº 902980	0,00 Banco 150,00
25/10/2016	CHEQUE Nº 902985	0,00 Banco 150,00
25/10/2016	CHEQUE Nº 902987	0,00 Banco 150,00
25/10/2016	CHEQUE Nº 902989	0,00 Banco 150,00
31/10/2016	CHEQUE Nº 902999	0,00 Banco 2.267,86
24/11/2016	CHEQUE Nº 900332	0,00 Banco 452,84
25/11/2016	CHEQUE Nº 903105	0,00 Banco 150,00
25/11/2016	CHEQUE Nº 903115	0,00 Banco 150,00
25/11/2016	CHEQUE Nº 903117	0,00 Banco 150,00
25/11/2016	CHEQUE Nº 903119	0,00 Banco 150,00
25/11/2016	CHEQUE Nº 903124	0,00 Banco 150,00
25/11/2016	CHEQUE Nº 903125	0,00 Banco 150,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 7		163-8 FMS - FUS		Saldo do Mês	
Banco: 104		/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Entidade:	Banco:
25/11/2016	CHEQUE Nº 903126			0,00	150,00
25/11/2016	CHEQUE Nº 903127			0,00	150,00
07/12/2016	CHEQUE Nº 903137			0,00	335,61
07/12/2016	CHEQUE Nº 903138			0,00	145,71
13/12/2016	CHEQUE Nº 903144			0,00	150,00
19/12/2016	CHEQUE Nº 903160			0,00	3.563,55
19/12/2016	CHEQUE Nº 903165			0,00	2.546,65
20/12/2016	CHEQUE Nº 903182			0,00	150,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 903183			0,00	150,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 903184			0,00	150,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 903185			0,00	150,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 903187			0,00	150,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 903188			0,00	150,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 903190			0,00	150,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 903192			0,00	150,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 903195			0,00	150,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 903197			0,00	150,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 903198			0,00	150,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 903199			0,00	150,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 903204			0,00	150,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 903206			0,00	150,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 903207			0,00	150,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 903208			0,00	150,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 903210			0,00	150,00
20/12/2016	CHEQUE Nº 903211			0,00	150,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 903246			0,00	1.235,00
Saldo Parcial:				11.818,53	6.818,53

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			11.818,53
			6.818,53

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
25/08/2016	CHEQUE Nº 060604 PAGO A MAIOR P/ ANDREA CARLA DA SILVA		

Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

Asses em: <http://eccc.ice.pe.gov.br>

Código do documento: 82c36d43-f1e-47e-9c-a6-543d4b6c602b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 3

Conta: 7		163-8 FMS - FUS		Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco:	11.818,53	50,00
15/08/2016	CHEQUE Nº 902846 PAGO A MAIOR P/ MARCELO JOSÉ DA SILVA		1.000,00		0,00
13/09/2016	CHEQUE Nº 902885 PAGO A MAIOR P/ IRIS FIRMINO DE OLIVEIRA		1.000,00		0,00
23/09/2016	CHEQUE Nº 902894 PAGO A MAIOR P/ VANILSON ALEXANDRE ALVES		1.000,00		0,00
27/09/2016	CHEQUE Nº 902895 PAGO A MAIOR P/ MARIA LUCIA DA SILVA		1.000,00		0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			6.818,53	TESOURE	6.818,53

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALLACANTTI DE MORAIS
Acesse em: http://e-cafe.gov.br/portal/DocAssinatura.aspx?CodigoDoc=82301111e-470-9a61-37b0-666000

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 163-8
PERIODO: 01122016 ATE: 02012017 CGC: 12.257.765/0001-90
NOME: FMS FUS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
30/11/2016	000073	TAR AD DEP	52,00 D	1.302,28
01/12/2016	002360	CRED.AUTOR	7.000,00 C	5.697,72
01/12/2016	903120	CHEQUE SAC	150,00 D	5.547,72
01/12/2016	903113	CHEQ COMP	150,00 D	5.397,72
01/12/2016	000000	DEB.JUROS	7,09 D	5.390,63
01/12/2016	990001	APL AUTOM	5.340,63 D	50,00
02/12/2016	002383	DEB.AUTOR.	3.675,00 D	3.625,00
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.675,00 C	50,00
05/12/2016	903102	CHEQ COMP	500,00 D	450,00
05/12/2016	903123	CHEQ COMP	150,00 D	600,00

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 163-8
PERIODO: 01122016 ATE: 02012017 CGC: 12.257.765/0001-90
NOME: FMS FUS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	650,00 C	50,00 C
06/12/2016	002387	CRED.AUTOR	5.000,00 C	5.050,00 C
06/12/2016	903128	CHEQUE SAC	150,00 D	4.900,00 C
06/12/2016	903133	CHEQUE SAC	1.118,00 D	3.782,00 C
06/12/2016	903136	CHEQUE SAC	1.045,00 D	2.737,00 C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	2.687,00 D	50,00 C
07/12/2016	002392	CRED.AUTOR	10.000,00 C	10.050,00 C
07/12/2016	002393	CRED.AUTOR	10.000,00 C	20.050,00 C
07/12/2016	903107	CHEQUE SAC	150,00 D	19.900,00 C
07/12/2016	903141	CHEQUE SAC	4.006,00 D	15.894,00 C

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://ce.gov.br/ce/ce/pe.gov.br/app/validador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 005

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 163-8
 PERIODO: 01122016 ATE: 02012017 CGC: 12.257.765/0001-90
 NOME: FMS FUS

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
13/12/2016	902911	CHEQ COMP	2.598,76 D	15.056,34
13/12/2016	903076	CHEQ COMP	2.546,65 D	17.602,99
13/12/2016	727220	RESG AUTOM	41.664,19 C	24.061,20
15/12/2016	903145	CHEQ COMP	150,00 D	23.911,20
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	150,00 C	24.061,20
16/12/2016	002440	CRED.AUTOR	13.000,00 C	37.061,20
16/12/2016	903134	CHEQUE SAC	1.425,00 D	35.636,20
16/12/2016	903147	CHEQUE SAC	12.155,00 D	23.481,20
16/12/2016	903148	CHEQUE SAC	627,00 D	22.854,20
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.207,00 C	24.061,20

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 006

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 163-8
 PERIODO: 01122016 ATE: 02012017 CGC: 12.257.765/0001-90
 NOME: FMS FUS

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
19/12/2016	903146	CHEQUE SAC	2.505,29 D	21.555,91 C
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.505,29 C	24.061,20 C
20/12/2016	000001	CRED TED	203.000,00 C	227.061,20 C
20/12/2016	002457	DEB.AUTOR.	10.000,00 D	217.061,20 C
20/12/2016	243116	DEB.AUTOR.	143.034,70 D	74.026,50 C
20/12/2016	245316	DEB.AUTOR.	13.150,13 D	60.876,37 C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	60.826,37 D	50,00 C
21/12/2016	000042	CRED.AUTOR	90.000,00 C	90.050,00 C
21/12/2016	903149	CHEQUE SAC	150,00 D	89.900,00 C
21/12/2016	903150	CHEQUE SAC	2.125,06 D	87.774,94 C

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

Acesso em: http://cefc.pe.gov.br/cefc/ajuda/oc/sem/50494 de documento 82364351e-47e9-9a6-8334b966020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 009

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 163-8
PERIODO: 01122016 ATE: 02012017 CGC: 12.257.765/0001-90
NOME: FMS FUS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/12/2016	000155	DEB.AUTOR.	5.600,00 D	21.652,60
22/12/2016	142640	ENVIO TED	30.000,00 D	51.652,60
22/12/2016	142640	DOC/TED PE	14,70 D	51.667,30
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	51.717,30 C	50,00
23/12/2016	903172	CHEQUE SAC	2.194,30 D	2.144,30
23/12/2016	903173	CHEQUE SAC	2.194,30 D	4.338,60
23/12/2016	903186	CHEQUE SAC	150,00 D	4.488,60
23/12/2016	903191	CHEQUE SAC	500,00 D	4.988,60
23/12/2016	903196	CHEQUE SAC	150,00 D	5.138,60
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.188,60 C	50,00

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 010

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 163-8
PERIODO: 01122016 ATE: 02012017 CGC: 12.257.765/0001-90
NOME: FMS FUS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/12/2016	903194	CHEQUE SAC	150,00 D	100,00 D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	150,00 C	50,00 C
27/12/2016	903200	CHEQUE SAC	150,00 D	100,00 D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	150,00 C	50,00 C
28/12/2016	000042	CRED.AUTOR	40.000,00 C	40.050,00 C
28/12/2016	903170	CHEQUE SAC	1.100,00 D	38.950,00 C
28/12/2016	903171	CHEQUE SAC	150,00 D	38.800,00 C
28/12/2016	903174	CHEQUE SAC	7.296,00 D	31.504,00 C
28/12/2016	903189	CHEQUE SAC	150,00 D	31.354,00 C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	31.304,00 D	50,00 C

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 82e364d3-f1fe-47c0-9e-a6-543d4b6c602b

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 163-8
NOME: FMS FUS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O
FIC PRATICO CP 03/01/2017 24.530,91

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEF3AF38
F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 FUS	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00000163-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001817
Aplicações	249.741,19C	44.894,515844
Resgates	225.378,99D	40.503,646525
Rendimento Bruto no Mês	153,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.515,75C	4.390,871136
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	5.340,63C	962,752368
02 / 12	RESGATE	3.675,00D	662,285583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	650,00D	117,102421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	2.687,00C	483,935223
07 / 12	APLICACAO	10.255,10C	1.846,398432
09 / 12	APLICACAO	139.328,09C	25.070,096648
12 / 12	RESGATE	102.823,66D	18.495,931075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	41.664,19D	7.492,244356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	150,00D	26,957028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	1.207,00D	216,847189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	2.505,29D	449,956640

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

|SAC: |Endereço para Correspondência: |

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 3	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIÁVEL	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade: 153.421,39	Banco: 144.832,18
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	153.421,39
			144.832,18

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	153.421,39
			144.832,18

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	153.421,39
			144.832,18

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/06/2016	TARIFA	157,21	0,00
25/11/2016	DÉBITO A CONTABILIZAR	8.432,00	0,00
		Saldo Parcial:	153.421,39
			144.832,18

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 144.832,18 Banco: 144.832,18

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALLANTTI DE MORAIS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 002

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA	OPER: 006 CONTA: 624.005-7
PERIODO: 01122016 ATE: 02012017	CGC: 12.257.765/0001-90
NOME: FMS SAO LOURENC FNS BLATB	LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R S A L D O
01/12/2016 002371 DEB.AUTOR.	36.306,22 D ✓
01/12/2016 727220 RESG AUTOM	36.306,22 C ✓
05/12/2016 000001 CRED TED	48.500,00 C ✓
05/12/2016 990001 APL AUTOM	48.500,00 D ✓
07/12/2016 000001 CRED TED	209.564,00 C ✓
07/12/2016 124284 ENVIO TED	14.224,47 D ✓
07/12/2016 124284 DOC/TED PE	14,70 D ✓
07/12/2016 990001 APL AUTOM	195.324,83 D ✓
09/12/2016 000534 DEB.AUTOR.	75.622,55 D ✓
09/12/2016 139942 ENVIO TED	40.336,79 D ✓

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 002

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA	OPER: 006 CONTA: 624.005-7
PERIODO: 01122016 ATE: 02012017	CGC: 12.257.765/0001-90
NOME: FMS SAO LOURENC FNS BLATB	LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R S A L D O
09/12/2016 139942 DOC/TED PE	14,70 D ✓
09/12/2016 727220 RESG AUTOM	116.024,04 C ✓
12/12/2016 241216 DEB.AUTOR.	16.576,61 D ✓
12/12/2016 727220 RESG AUTOM	33.153,22 C ✓
16/12/2016 120138 ENVIO TED	19.649,67 D ✓
16/12/2016 120138 DOC/TED PE	14,70 D ✓
16/12/2016 727220 RESG AUTOM	19.664,37 C ✓
20/12/2016 002449 DEB.AUTOR.	1.977,30 D ✓
20/12/2016 245216 DEB.AUTOR.	20.676,75 D ✓
20/12/2016 727220 RESG AUTOM	6.077,44 C ✓

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82e364d3-f11e-47c0-9e-a6-53d4b6c602b

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA	OPER: 006	CONTA: 624.005-7	
PERIODO: 01122016 ATE: 02012017	CGC: 12.257.765/0001-90		
NOME: FMS SAO LOURENC FNS BLATB	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :		0,00
	V A L O R	S A L D O	
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO			
02/01/2017 251252 APLICACAO	10.000,00 D	134.832,18 C	
02/01/2017 990001 APL AUTOM	134.782,18 D	50,00 C	

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA	OPER: 006	CONTA: 624.005-7	
NOME: FMS SAO LOURENC FNS BLATB	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS	DATA REF.	S A L D O
FIC PRATICO CP	03/01/2017	144.826,95

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEF29D57
 F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 BLATB	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624005-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.990,95C	14.424,502217
Aplicações	694.776,83C	124.755,450335
Resgates	775.618,43D	139.179,952552
Rendimento Bruto no Mês	850,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	36.306,22D	6.544,901657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	48.500,00C	8.737,668177
07 / 12	APLICACAO	195.324,83C	35.167,620014
09 / 12	RESGATE	116.024,04D	20.876,866529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	33.153,22D	5.963,604909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	19.664,37D	3.532,862109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	6.077,44D	1.091,186382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	65.058,05D	11.677,375894
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	22.457,00D	4.029,599429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

|SAC: |Endereço para Correspondência: |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 5 624007-3/MS - FNS BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)

Banco: 104 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		
			0,00
			21.203,51
			21.049,11
			21.099,11

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			21.203,51
			21.099,11

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			21.203,51
			21.099,11

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	TARIFA		
			104,40
			0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 21.099,11 Banco:

21.099,11

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 00

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 624.007-3
PERIODO: 01122016 ATE: 02012017 CGC: 12.257.765/0001-90
NOME: FMS SAO LOURENC FNS BLVGS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2016	002370	DEB.AUTOR.	14.013,75 D	13.963,75
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	14.013,75 C	50,00
12/12/2016	002410	CRED.AUTOR	2.000,00 C	2.050,00
12/12/2016	000053	DEB.AUTOR.	29.932,75 D	27.882,75
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	27.932,75 C	50,00
16/12/2016	000001	CRED TED	50.537,66 C	50.587,66
16/12/2016	000001	CRED TED	6.250,00 C	56.837,66
16/12/2016	990001	APL AUTOM	56.787,66 D	50,00
20/12/2016	245116	DEB.AUTOR.	*7.692,14 D	7.642,14
20/12/2016	127265	ENVIO TED	839,20 D	8.481,34

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 002

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 624.007-3
PERIODO: 01122016 ATE: 02012017 CGC: 12.257.765/0001-90
NOME: FMS SAO LOURENC FNS BLVGS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/12/2016	127265	DOC/TED PE	14,70 D	8.496,04 D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	8.546,04 C	50,00 C
21/12/2016	000053	DEB.AUTOR.	35.278,87 D	35.228,87 D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	35.278,87 C	50,00 C
28/12/2016	000001	CRED TED	4.829,26 C	4.879,26 C
28/12/2016	000001	CRED TED	4.829,26 C	9.708,52 C
28/12/2016	000001	CRED TED	4.829,26 C	14.537,78 C
28/12/2016	000001	CRED TED	4.829,26 C	19.367,04 C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	19.317,04 D	50,00 C
29/12/2016	000001	CRED TED	1.318,20 C	1.368,20 C

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 BLVGS	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624007-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.866,83C	7.730,032424
Aplicações	76.104,70C	13.664,256795
Resgates	98.089,12D	17.624,307863
Rendimento Bruto no Mês	166,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.049,11C	3.769,981356
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	14.013,75D	2.526,250064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	27.932,75D	5.024,546480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	56.787,66C	10.202,359628
20 / 12	RESGATE	8.546,04D	1.534,415716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	35.278,87D	6.332,262857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	19.317,04C	3.461,897166
29 / 12	RESGATE	12.317,71D	2.206,832743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 30	624015-4/FMS/FNSBLINV	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	9.661,25 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/04/2016	CAPITAL APLICADO CDB DI		0,00
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		198,88
Saldo Parcial:		9.661,25	9.661,25

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		9.661,25	9.661,25

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		9.661,25	9.661,25

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		9.661,25	9.661,25

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 9.661,25 Banco: 9.661,25





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600006

0876/006/00624015-4

FMS SAO LOURENCO FNSBLINV

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 82e364d3-f1fe-47c0-9eae-543d4db6c602b



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 16/01/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2016	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	197,53C	35,620698
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	198,88C	35,620698
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 29	624014-6/FMS/FNSBLNV	Saldo do Mês	
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	24.548,03 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/04/2016	CAPITAL APLICADO CDB DI	0,00	23.824,71
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	723,32
Saldo Parcial:		24.548,03	24.548,03

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		24.548,03	24.548,03

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		24.548,03	24.548,03

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		24.548,03	24.548,03
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	24.548,03 Banco: 24.548,03





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600006

0876/006/00624014-6

FMS SAO LOURENCO FNSBLINV

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 82e364d3-f11e-47c0-9eae-543d4b6c602b


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 16/01/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00624014-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	718,41C	129,549086
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	723,32C	129,549086
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 19	184-0/FMS/SLM/TELESAUDE	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco: 50,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	4.114,43
Saldo Parcial:		4.094,96	4.164,43

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/01/2016	CHEQUE Nº 900014	0,00	69,47
Saldo Parcial:		4.094,96	4.094,96

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		4.094,96	4.094,96

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 4.094,96 Banco: 4.094,96			





CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600006

0876/006/00000184-0

FMS SLM TELESAUDE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2016	900145	CHEQUE SAC	2.330,30D	2.280,30D
16/12/2016	900146	CHEQUE SAC	2.330,30D	4.610,60D
16/12/2016	900147	CHEQUE SAC	3.731,35D	8.341,95D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	8.391,95C	50,00C
29/12/2016	900084	CHEQUE SAC	3.731,35D	3.681,35D
29/12/2016	900085	CHEQUE SAC	2.330,30D	6.011,65D
29/12/2016	900086	CHEQUE SAC	2.330,30D	8.341,95D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	8.391,95C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 82e364d3-f1fe-47c0-9eae-543d4b6c602b


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 16/01/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.784,99C	3.748,088322
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16.783,90D	3.011,177280
Rendimento Bruto no Mês	113,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.114,43C	736,911042
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	8.391,95D	1.507,681046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	8.391,95D	1.503,496234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 4	624006-5FMS - FNS BLMAC (SAMU)	Saldo do Mês	
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco: 50,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		17.292,58
		Saldo Parcial:	17.399,58
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			17.342,58
		Saldo Parcial:	17.399,58
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			17.342,58
		Saldo Parcial:	17.399,58
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/06/2016	TARIFA		0,00
		Saldo Parcial:	57,00
		TESOUREIRO	17.342,58 Banco: 17.342,58

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 BLMAC	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624006-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.341,88C	3.307,530441
Aplicações	718.442,92C	128.837,875814
Resgates	720.000,00D	129.048,235423
Rendimento Bruto no Mês	507,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.292,58C	3.097,170832
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	17.000,00D	3.063,634470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	49.981,90C	8.965,795838
26 / 12	APLICACAO	668.461,02C	119.872,079976
28 / 12	RESGATE	643.000,00D	115.235,039757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	60.000,00D	10.749,561196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 6 624008-1/FMS - FNS (GESTÃO DO SUS)

Banco: 104 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade:	Saldo do Mês
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		7.302,67 Banco: 50,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			0,00
	Saldo Parcial:		7.302,67
			7.302,67

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		7.302,67
			7.302,67

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		7.302,67
			7.302,67

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 7.302,67 Banco: 7.302,67




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624008-1	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.542,35C	6.409,233955
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	28.514,70D	5.110,252083
Rendimento Bruto no Mês	225,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.252,67C	1.298,981871
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	28.514,70D	5.110,252083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2	624004-9/FMS FNS BLAFB (FARMACIA BASICA)	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	4.099,63 Banco:
			50,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	4.099,63

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			4.099,63
		Saldo Parcial:	4.099,63

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			4.099,63
		Saldo Parcial:	4.099,63

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			4.099,63
		Saldo Parcial:	4.099,63
		TESOURE	
		4.099,63 Banco:	
		4.099,63	





Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
Acesse em: http://ce.ce.gov.br/app/validador.aspx?CodigoDocumento=82e364d3-f11e-4790-9e-a0-54d4b6c699b

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 624.004-9
PERIODO: 01122016 ATE: 02012017 CGC: 12.257.765/0001-90
NOME: FMS SAO LOURENC FNS BLAFB LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/12/2016	000001	CRED TED	44.137,95 C	44.187,95
26/12/2016	990001	APL AUTOM	44.137,95 D	50,00
28/12/2016	000001	CRED TED	44.137,95 C	44.187,95
28/12/2016	990001	APL AUTOM	44.137,95 D	50,00
29/12/2016	001732	DEB.AUTOR.	86.017,66 D	85.967,66
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	86.017,66 C	50,00

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 50,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0876 - SAO LOURENCO DA MATA OPER: 006 CONTA: 624.004-9
NOME: FMS SAO LOURENC FNS BLAFB LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O
FIC PRATICO CP 03/01/2017 4.052,13

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEF29D57
F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.724,36C	310,947229
Aplicações	88.275,90C	15.825,226833
Resgates	86.017,66D	15.410,868868
Rendimento Bruto no Mês	67,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.049,63C	725,305194
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	44.137,95C	7.915,058192
28 / 12	APLICACAO	44.137,95C	7.910,168641
29 / 12	RESGATE	86.017,66D	15.410,868868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 28	624013-8/FMS/FNSBILNV		Saldo do Mês
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.323,64 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			50,00
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		
		Saldo Parcial:	0,00
			4.323,64
			4.323,64

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	4.323,64
			4.323,64

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	4.323,64
			4.323,64

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	4.323,64
			4.323,64

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 4.323,64 Banco: 4.323,64





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600006

0876/006/00624013-8

FMS SAO LOURENCO FNSBLINV

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,000

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 82e364d3-f11e-47c0-9e-a6-543d4b6c602b


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 16/01/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00624013-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.244,67C	765,426628
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.273,64C	765,426628
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 27 624012-0/FMS/FNSBILNV

Banco: 104 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		1.330,21 Banco: 0,00
			1.330,21
			1.330,21

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.330,21
			1.330,21

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.330,21
			1.330,21

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.330,21
			1.330,21

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

1.330,21 Banco: 1.330,21





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 876600006
 0876/006/00624012-0
 FMS SAO LOURENCO FNSBLIN
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 16/01/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00624012-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.321,19C	238,245420
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.330,21C	238,245420
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 23 624010-3/FMS /SLM/FNSBLINV

Banco: 104 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		50,00
		Banco	1.648,79
			1.598,79
			1.648,79

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	0,00
			1.648,79
			1.648,79

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	1.648,79
			1.648,79

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	1.648,79
			1.648,79

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 1.648,79 Banco: 1.648,79





CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600006

0876/006/00624010-3

FMS SAO LOURENCO FNSBLINV

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82e364d3-f11e-47c0-9e-a6-543d4db6c602b



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 16/01/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00624010-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.587,95C	286,350434
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.598,79C	286,350434
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 22	624009-0/FNSBLINV						
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade:	4.885,14	Banco:	50,00
Data	Movimento	Entidade	Banco				
30/12/2016	CAPITAL APLICADO			Saldo Parcial:	0,00		4.835,14
				Saldo Parcial:	4.885,14		4.885,14
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário							
Data	Movimento	Entidade	Banco				
				Saldo Parcial:	4.885,14		4.885,14
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão							
Data	Movimento	Entidade	Banco				
				Saldo Parcial:	4.885,14		4.885,14
(+)							
Data	Movimento	Entidade	Banco				
				Saldo Parcial:	4.885,14		4.885,14
				TESOURE		4.885,14 Banco:	
				SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		4.885,14	





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600006

0876/006/00624009-0

FMS SAO LOURENCO FNSBLINV

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82e364d3-f1fe-47c0-9e-a6-543d4db6c602b


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 16/01/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00624009-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.802,36C	865,993415
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.835,14C	865,993415
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 35	232-4/JUPA MATRIZ DA LUZ	Saldo do Mês	50,00
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	876,54 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		826,54
Saldo Parcial:		876,54	876,54

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			876,54
Saldo Parcial:		876,54	876,54

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			876,54
Saldo Parcial:		876,54	876,54

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			876,54
Saldo Parcial:		876,54	876,54
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			876,54 Banco:





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600006

0876/006/00000232-4

UPA MATRIZ DA LUZ

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 82e364d3-f1fe-47c0-9eae-543d4b6c602b



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 16/01/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	CPF/CNPJ 18.040.854/0001-67	Conta Corrente 006.00000232-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	820,93C	148,035637
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	826,54C	148,035637
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 26	196-4/PMAQ	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	282,12 Banco: 20,50
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	261,62
Saldo Parcial:		282,12	282,12

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		282,12	282,12

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		282,12	282,12

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		282,12	282,12

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 282,12 Banco: 282,12





CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600006

0876/006/00000196-4

FMS PEMAQ SECRETARIA DE SAUDE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		20,50C

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82e364d3-f1fe-47c0-9eae-543d4b6c602b


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 16/01/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00000196-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	259,85C	46,857853
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	261,62C	46,857853
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 33	201-4/FMS CONV COPA DA CONFEDERAÇÕES	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade: 212.055,45	Banco: 50,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,00	212.005,45
Saldo Parcial:		212.055,45	212.055,45

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		212.055,45	212.055,45
Saldo Parcial:		212.055,45	212.055,45

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		212.055,45	212.055,45
Saldo Parcial:		212.055,45	212.055,45

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		212.055,45	212.055,45

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 212.055,45 Banco: 212.055,45





CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600006

0876/006/00000201-4

FMS CONV COPA DAS CONFEDERACOES

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2016	243116	CRED.AUTOR	143.034,70C	143.084,70C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	143.034,70D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82e36d43-f11e-47c0-9e-a6-543d4b6c602b



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 16/01/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.151,74C	12.289,577521
Aplicações	143.034,70C	25.681,461944
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	819,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	212.005,45C	37.971,039465
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	143.034,70C	25.681,461944

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 31	215-4/SAMU		Saldo do Mês
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	1.464,50 Banco: 50,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CAPITAL APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			1.464,50
			1.414,50
			1.464,50
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			1.464,50
			1.464,50
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			1.464,50
			1.464,50
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			1.464,50
			1.464,50
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			1.464,50 Banco: 1.464,50



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660000

0876/006/00000215-

FMS SERVICO DE ATEND MOVEL DE U

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 Validador: seam Código do documento: 82e36d43-f1fe-47c0-9eae-543d4b6c602b


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 16/01/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.404,91C	253,343077
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.414,50C	253,343077
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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