

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENÇO DA MATA

TESOURARIA

Solução Diário de Dta. 31/12/2015

Página: 7

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEQUINTE	
Em Caixa	0,00	Recebimento na Data	124.928,651	512.744,632	0,00
Cheques Emitido - Em Coife	0,00	Pagamento na Data	0,003	0,00	0,00
Em Bancos	387.815,96	(+)Esterno		3.216,30	507.509,25
		(-)Anulação da Recaite		8.461,89	
TOTAL:	387.815,96	SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	507.509,25	507.509,25	507.509,25

Conta	Conta Corrente	Saldo Anterior	Deposito a Transf./Recibidos	Causativo Transf./Conciliados	Ajustes		Saldo Atual
					Saldo	Receita	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624004-8IFMS FMS BLAFB (FARMACIA BASICA)	1.013,57	6,93	0,00	0,00	0,00	1.020,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624005-7IFMS - FMS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAD FIXO E PAB	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624006-5IFMS - FMS BLMAC (SAMU)	-1.580,17	9.877,32	1.000,00	0,00	0,00	3.116,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624007-3IMS - FMS BEVCS (VIGILANCIA EM SAUDE)	55.119,75	55.132,00	0,00	0,00	0,00	12,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624008-1IFMS - FMS (GESTÃO DO SUS)	81.136,81	439,59	0,00	0,00	0,00	81.576,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183-B FMS - FUS	1.879,32	4.912,59	0,00	3.216,30	0,00	8.451,66
BANCO DO BRASIL	16-348-X-318-SUS-AH	19.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.499,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	693-3 HOSPITAL	38,93	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624003-0-ISM/BLVCS	31,25	0,01	0,00	0,00	0,00	51,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624002-2-ISM/BLMAC	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
BANCO DO BRASIL	1013-8-HANSENRIASE	9.236,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.236,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164-0FMS/ISL/TELESAUDE	53.328,56	472,56	0,00	0,00	0,00	55.801,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187-5FMS/IMELHORIA DA QUALIDADE PFS PM	880,80	4,74	0,00	0,00	0,00	885,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624009-1FMS/BLNV	4.475,33	31,85	0,00	0,00	0,00	4.507,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624010-3IFMS/ISL/MS/BLNV	22.912,06	181,04	0,00	0,00	0,00	22.873,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195-6FMS/ISL/REDE CEGONHA	39,23	0,00	0,00	0,00	0,00	39,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	198-4/PMAC	17.523,80	125,95	0,00	0,00	0,00	17.649,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624012-0FMS/IFMS/BLNV	28.115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	28.115,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624013-8IFMS/IFMS/BLNV	19.018,78	2,03	0,00	0,00	0,00	19.020,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624014-6IFMS/IFMS/BLNV	22.912,38	4,78	0,00	0,00	0,00	22.917,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624015-1IFMS/IFMS/BLNV	28.287,61	1,31	0,00	0,00	0,00	28.288,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	215-4/ISAMU	1.185,93	46,32	0,00	0,00	0,00	1.212,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	210-9/IFEM	-47.617,86	59.827,55	0,00	0,00	0,00	12.209,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201-4IFMS CONV COPA DA CONFEDERAÇÕES	198.925,58	1.431,48	0,00	0,00	0,00	200.357,06





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

TESOURARIA

Boletim Diário de Dia 31/12/2015

Saldo	Conta Contábil	Saldo Anual	Depósitos e Transferências Recebidas	Cheques e Transferências Concedidos	Ajustes	Saldo Atual
			34.949.496,38 ⁴	35.715.669,07 ⁵	3.215,31	507.809,25
				34.204.180,82 ⁶		
						507.809,25

	SALDO ATUAL	SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 786.172,79	Recebimento Até Esta Data:	0,00
Estorno Até Esta Data:	62.731,00	Pagamento Até Esta Data:	0,00
Anulação de Receita Até Esta Data:	R\$ 60.015,90	Em Caixa:	507.809,25
		Cheques Emitidos - Em Caixa:	507.809,25
		Em Banco:	507.809,25
		SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	

Contabilidade

TESOUREIRO(A)

Digitador

1 Depósitos e Transferências Recebidos 2 Recebimento em Data + Total do Saldo do Dia Anterior 3 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data 4 Depósitos e Transferências Concedidos 5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data 6 Cheques e Emissoes - Em Caixa + Em Banco

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

página: 1

Conta: 15	1013-8 HANSENIASE	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade: Banco:	9.235,89
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade: Banco:	20.974,94
Data:			0,00
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	9.235,89
			20.974,94

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade: Banco:	20.974,94
Data:			9.235,89
31/12/2015	JUROS DE CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	9.235,89
			20.974,94

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade: Banco:	0,00
Data:			11.739,05
31/12/2015	JUROS DE CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	20.974,94
			20.974,94

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade: Banco:	20.974,94
Data:			20.974,94
31/12/2015	JUROS DE CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	20.974,94
			20.974,94

RESPONSÁVEL: _____

TESOUREIRO

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

Banco: 20.974,94



Extrato Conta Corrente



Correntista Nome **FAMILIAHANSENASE**
Agência (preceito) **08**
10 Conta nº / cv **1013-8**
Data de abertura **10.10.1997**
Posição **Dezembro / 2015**
Data de emissão **27.01.2016**
CNPJ **11.251.832/0001-05**

data	valor	origem	destino	valor	origem	destino
		saldo anterior				0,00
24.11.2015		345-88 CP Administrat Supremo		463,57	D	0,00 C
11.12.2015		345-88 CP Administrat Supremo		15,00	D	0,00 C
15.12.2015		345-88 CP Administrat Supremo		35,44	D	0,00 C
		CPMF entrado - R\$				0,00
		Despencil - R\$				0,00
		Despesas - R\$				0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ-FILHO_MAUIRA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epk/validarDoc?scan=Código do documento: 887fadfe-e319-4757-9ed6-1132a7212e98>

GFIMA30A
F8595094

SISBE - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

27/01/2016
17:01:48



Resumo Mês Dezembro

Cliente FMSLM HANSENIASE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1138 X SAO LOURENCO DA MATA

Conta

1013 8

Saldo Anterior	20.310,14
Aplicações	499,01
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	165,79
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2015 »
A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/12/2015 20.974,94

Rendimento Líquido 165,79
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,8047

(NA030-03) Consulta efetuada em 27/01/2016 as 17:01:48 por F8595094
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 887fadfe-e3f9-4757-9ed6-1132a7212e98

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 30	624015-4/FMS/FNSBLINV	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	28.288,92 Banco: 0,00
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade:	Banco
Data	Movimento		
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		28.959,15
		Saldo Parcial:	28.142,51

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade:	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	28.288,92
			28.142,51

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade:	Banco
Data	Movimento		
31/12/2015	JUROS DE CAPITAL APLICADO		863,59
		Saldo Parcial:	29.142,51
			0,00

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade:	Banco
Data	Movimento		

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 29.142,51 Banco: 29.142,51

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660000

0876/005/0062401

FMS SAO LOURENCO FNSBLIN

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForma=extratoContaIndividualForm
 Código do documento: 887fadfe-e319-4757-9ed6-1132a7212e98

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Ciente

Nome FMS SAO LOURENÇO FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624015-4	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	182,05C	35,620698
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	183,36C	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 CotistaDocumento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: 887fadfe-e319-4757-9ed6-1132a7212e98



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0876 - SAO LOURENCO DA MATA, PE	Conta 0876 - 006 - 00624015 - 4	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2015
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Posição 31/12/2015	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2015 24.000,00	Rend. Bruto Acumulado 4.959,15	Prov. (R + IOF) Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.959,15	Rend. bruto MÊS 301,03	Rend. líquido MÊS 301,03	Saldo líquido em 31/12/2015 28.959,15
--	--------------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	---

No. Nota 20140314 000210	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 14/03/2014	Data vencimento 15/02/2019	Valor base 24.000,00	Taxa Anual 90,5000 % CDI	Taxa Final 90,5000 % CDI	
Rend bruto acum 4.959,15	Provsão IR 0,00	Rend líquido acum 4.959,15	Rend bruto MÊS 301,03	Rend líquido MÊS 301,03	Saldo em 30/11/2015 28.658,12
%Rend bruto acum 20,6631 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 20,6631 %	%Rend bruto MÊS 1,0504 %	%Rend líquido MÊS 1,0504 %	Saldo em 31/12/2015 28.959,15

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.
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 ACONTECE!

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 29	624014-6/FMS/FNSBILNV	Entidade:	Saldo do Mês	0,00
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22.917,09	Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00	866,85
31/12/2015	CAPITAL APLICADO EM CDB DI		0,00	22.926,99
Saldo Parcial:			22.917,09	23.592,84

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
			22.917,09	23.592,84
Saldo Parcial:			22.917,09	23.592,84

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
31/12/2015	JUROS DE CAPITAL APLICADO		675,75	0,00
Saldo Parcial:			23.592,84	23.592,84

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
Saldo Parcial:			23.592,84	23.592,84

RESPONSÁVEL: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> TESOUREIRO: _____

23.592,84 Banco: _____





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87650000

0876/006/00624014

FMS SAO LOURENCO FNSBL

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assinatura: https://govconta.caixa.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 887fadfe-e319-4757-9ed6-1132a7212e98

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENÇO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 LOURENÇO FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624014-6	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	662,09C	129,549086
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	666,85C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: 887fadfe-e319-4757-9ed6-1132a7212e98



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0876 - SAO LOURENCO DA MATA, PE	Conta 0876 . 006 . 00824014 - 6	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2015
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Posição 31/12/2015	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/12/2015 19.000,00	Rend. Bruto Acumulado 3.925,99	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.925,99	Rend. bruto MÊS 238,31	Rend. líquido MÊS 238,31	Saldo líquido em 31/12/2015 22.925,99
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	---

No. Nota 20140314 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 14/03/2014	Data vencimento 15/02/2019	Valor base 19.000,00	Taxa Atual 90,5000 % CDI	Taxa Final 90,5000 % CDI		
Rend bruto acum 3.925,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.925,99	Rend bruto MÊS 238,31	Rend líquido MÊS 238,31	Saldo em 30/11/2015 22.687,68	
%Rend brut acum 20,6631 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 20,6631 %	%Rend bruto MÊS 1,0503 %	%Rend líquido MÊS 1,0503 %	Saldo em 31/12/2015 22.925,99	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.
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 8268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

pagina: 1

Conta: 28	624013-8/FMS/FMSBILNV		Saldo do Mês	
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	19.020,81	Banco: 0,00
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO EM CDB DI		0,00	19.306,10
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00	283,77
Saldo Parcial:			19.020,81	19.589,87

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
				19.589,87
Saldo Parcial:			19.020,81	19.589,87

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
31/12/2015	JUROS DE CAPITAL APLICADO		589,06	0,00
Saldo Parcial:			19.589,87	19.589,87

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 19.589,87 Banco: 19.589,87





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

87660000

0876/006/00624013

FMS SAO LOURENCO FMSBLIN

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: 01/01/2016 10:00:00 AM
 https://govconta.caixa.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 887fadfe-e319-4757-9ed6-1132a7212e98


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

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 006.80624013-8	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	281,74C	55.127270
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	283,77C	55.127270
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

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://efcc.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: 887fadfe-e319-4757-9ed6-1132a7212e98



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0876 - SÃO LOURENÇO DA MATA, PE	Conta 0876 . 006 . 00624013 - 8	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2015
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Posição 31/12/2015	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 0304 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/12/2015 16.000,00	Rend. Bruto Acumulado 3.306,10	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.306,10	Rend. bruto MÊS 200,69	Rend. líquido MÊS 200,69	Saldo líquido em 31/12/2015 19.306,10
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	---

Nº. Nota 20140314 009214	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/03/2014	Data vencimento 15/02/2019	Valor base 16.000,00	Taxa Atual 90,5000 % CDI
Taxa Final 90,5000 % CDI	Rend bruto acum 3.306,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.306,10
Rend bruto MÊS 200,69	Rend líquido MÊS 200,69	Saldo em 30/11/2015 19.105,41	
%Rend brut acum 20,6631 %	Provisão IOF 0,00	%Rend lig acum 20,6631 %	%Rend bruto MÊS 1,0504 %
%Rend líquido MÊS 1,0504 %	Saldo em 31/12/2015 19.306,10		

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.
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 ACONTECE!

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 27	624012-0/FMS/FNSBLNV	Saldo do Mês	10,10
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade: Banco:	28.115,66
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Banco:	28.969,15
Data	Movimento	0,00	28.969,25
31/12/2015	CAPITAL APLICADO EM CDB DI	Saldo Parcial:	28.115,66

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Banco	28.969,25
Data	Movimento	28.115,66	28.969,25
	Saldo Parcial		

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Banco	0,00
Data	Movimento	853,59	28.969,25
31/12/2015	JUROS DE CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial	28.969,25

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Banco	28.969,25
Data	Movimento		
	Saldo Parcial		

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

28.969,25

28.969,25 Banco:





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 87660080
 0876/006/00624011-1
 FMS SAO LOURENCO FMSBLEN
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	10,00

Documento assinado digitalmente por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: 05/01/2016
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 887fadfe-e319-4757-9ed6-1132a7212e98



CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0876 - SAO LOURENCO DA MATA, PE	Conta 0876 . 006 . 00624012 - 0	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2015
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Posição 31/12/2015	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2015 24.000,00	Rend. Bruto Acumulado 4.959,15	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.959,15	Rend. bruto MÊS 301,03	Rend. líquido MÊS 301,03	Saldo líquido em 31/12/2015 28.959,15
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	---

No. Nota 20140314 000212	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/03/2014	Data vencimento 15/02/2019	Valor base 24.000,00	Taxa Final 90,5000 % CDI

Rend bruto acum 4.959,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.959,15	Rend bruto MÊS 301,03	Rend líquido MÊS 301,03	Saldo em 30/11/2015 28.659,12
%Rend brut acum 20,6631 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 20,6631 %	%Rend bruto MÊS 1,0504 %	%Rend líquido MÊS 1,0504 %	Saldo em 31/12/2015 28.959,15

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.
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 ACONTECE!

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 7	163-8 FMS - FUS	Saldo do Mês	50,00
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	956,53 Banco:
(*) Débitos no fazon não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	47.814,93
		Saldo Parcial:	956,53
			47.865,93

(*) Créditos no fazon não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
22/04/2015	CHEQUE Nº 901919	0,00	150,00
18/08/2015	CHEQUE Nº 901998	0,00	150,00
18/08/2015	CHEQUE Nº 901999	0,00	150,00
18/08/2015	CHEQUE Nº 902006	0,00	150,00
18/08/2015	CHEQUE Nº 902009	0,00	150,00
18/08/2015	CHEQUE Nº 902015	0,00	150,00
18/08/2015	CHEQUE Nº 902026	0,00	150,00
18/08/2015	CHEQUE Nº 902028	0,00	150,00
18/08/2015	CHEQUE Nº 902036	0,00	150,00
18/08/2015	CHEQUE Nº 902039	0,00	150,00
14/09/2015	CHEQUE Nº 902090	0,00	150,00
14/09/2015	CHEQUE Nº 902096	0,00	150,00
14/09/2015	CHEQUE Nº 902100	0,00	150,00
19/10/2015	CHEQUE Nº 000324	0,00	150,00
19/10/2015	CHEQUE Nº 000325	0,00	150,00
19/10/2015	CHEQUE Nº 000327	0,00	150,00
19/10/2015	CHEQUE Nº 000328	0,00	150,00
19/10/2015	CHEQUE Nº 000337	0,00	150,00
19/10/2015	CHEQUE Nº 000339	0,00	150,00
18/11/2015	CHEQUE Nº 000382	0,00	150,00
18/11/2015	CHEQUE Nº 000468	0,00	150,00
18/11/2015	CHEQUE Nº 000469	0,00	150,00
18/11/2015	CHEQUE Nº 000471	0,00	150,00
18/11/2015	CHEQUE Nº 000472	0,00	150,00
18/11/2015	CHEQUE Nº 000480	0,00	150,00
09/12/2015	CHEQUE Nº 000383	0,00	1.599,00
15/12/2015	CHEQUE Nº 000399	0,00	239,17
17/12/2015	CHEQUE Nº 000505	0,00	0,00
17/12/2015	CHEQUE Nº 000506	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 7	163-8 FMS - FUS	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	956,53	Banco: 50,00
17/12/2015	CHEQUE Nº 000507		0,00
17/12/2015	CHEQUE Nº 000508		0,00
17/12/2015	CHEQUE Nº 000509		0,00
17/12/2015	CHEQUE Nº 000514		0,00
17/12/2015	CHEQUE Nº 000516		0,00
17/12/2015	CHEQUE Nº 000517		0,00
17/12/2015	CHEQUE Nº 000519		0,00
22/12/2015	CHEQUE Nº 000365		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000369		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000370		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000371		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000372		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000373		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000374		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000375		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000376		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000377		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000378		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000379		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000380		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000481		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000482		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000483		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000484		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000485		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000486		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000487		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000488		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000489		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000490		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000491		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000492		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000493		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000494		0,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000495		0,00
			168,46
			513,00
			324,57
			900,00
			900,00
			850,00
			750,00
			200,00
			500,00
			700,00
			900,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 3

Conta: 7	163-8 FMS - FUS	Saldo do Mês	50,00
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	956,53 Banco:
		Saldo Parcial:	956,53

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
			956,53
		Saldo Parcial:	956,53

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
			956,53
		Saldo Parcial:	956,53

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: **956,53** Banco: **956,53**

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660060

0876/006/0000016

FMS U

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000474	CHEQUE SAC	150,00D	100,00D
01/12/2015	000479	CHEQUE SAC	150,00D	250,00D
01/12/2015	000502	CHEQUE SAC	108,90D	358,90D
01/12/2015	727220	RESG AUTOM	408,90C	50,00D
02/12/2015	000477	CHEQUE SAC	150,00D	100,00D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	150,00C	50,00D
03/12/2015	902246	CHEQUE SAC	159,37D	109,77D
03/12/2015	727220	RESG AUTOM	159,37C	50,00D
04/12/2015	000876	CRED.AUTOR.	160.000,00D	160.050,00D
04/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	174.805,66D	14.755,66D
04/12/2015	000236	CHEQ COMP	2.317,36D	17.073,22D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	17.123,02C	50,00D
10/12/2015	000001	CRED TED	446.000,00D	446.050,00D
10/12/2015	001682	CRED.AUTOR	15.539,99D	461.589,99D
10/12/2015	902249	CHEQUE SAC	902,07D	460.687,92D
10/12/2015	112338	ENVIO TED	15.539,99D	445.147,93D
10/12/2015	112338	DOC/TED PESSOAL	13,50D	445.134,43D
10/12/2015	000384	CHEQ COMP	1.800,00D	443.334,43D
10/12/2015	990001	APL AUTOM	443.284,43C	50,00D
11/12/2015	001704	CRED.AUTOR	4.727,36D	4.777,36D
11/12/2015	000385	CHEQUE SAC	1.252,51D	3.524,85D
11/12/2015	000386	CHEQUE SAC	2.125,06D	1.399,79D
11/12/2015	000387	CHEQUE SAC	2.125,06D	725,27D
11/12/2015	000388	CHEQUE SAC	2.125,06D	2.850,33D
11/12/2015	000389	CHEQUE SAC	2.647,87D	5.498,20D
11/12/2015	000390	CHEQUE SAC	12.155,00D	17.653,20D
11/12/2015	000391	CHEQUE SAC	2.301,60D	19.954,80D
11/12/2015	000393	CHEQUE SAC	2.391,56D	22.346,36D
11/12/2015	902251	CHEQUE SAC	3.050,95D	25.397,31D
11/12/2015	902252	CHEQUE SAC	1.760,00D	27.157,31D
11/12/2015	001723	DEB.AUTOR.	46.320,43D	73.477,74D
11/12/2015	902247	CHEQ COMP	665,00D	74.142,74D
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	74.142,74C	50,00D
14/12/2015	123824	DEVOL TED	67,92C	117,92C
14/12/2015	000392	CHEQUE SAC	2.274,69D	2.156,77D
14/12/2015	000396	CHEQUE SAC	2.125,07D	4.281,84D
14/12/2015	157215	DEB.AUTOR.	1.500,00D	5.781,84D
14/12/2015	121935	ENVIO TED	18.291,77D	24.073,61D
14/12/2015	122660	ENVIO TED	1.276,02D	25.349,63D
14/12/2015	122830	ENVIO TED	435,08D	25.784,71D
14/12/2015	123709	ENVIO TED	515,00D	26.299,71D
14/12/2015	123824	ENVIO TED	67,92D	26.367,63D
14/12/2015	123922	ENVIO TED	180,11D	26.547,74D
14/12/2015	121935	DOC/TED PESSOAL	13,50D	26.561,24D

14/12/2015	122660	DOC/TED PESSOAL	13,500	26.574,00
14/12/2015	122830	DOC/TED PESSOAL	13,500	26.588,00
14/12/2015	123709	DOC/TED PESSOAL	13,500	26.601,00
14/12/2015	123824	DOC/TED PESSOAL	13,500	26.615,24
14/12/2015	123922	DOC/TED PESSOAL	13,500	26.628,74
14/12/2015	000394	CHEQ COMP	615,230	27.243,97
14/12/2015	000395	CHEQ COMP	7.202,740	34.446,71
14/12/2015	902250	CHEQ COMP	2.687,820	37.134,53
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	37.184,530	50,000
15/12/2015	000398	CHEQUE SAC	109,030	59,030
15/12/2015	000400	CHEQUE SAC	52,950	111,980
15/12/2015	727220	RESG AUTOM	161,980	50,000
17/12/2015	000504	CHEQUE SAC	260,050	210,050
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	260,050	50,000
18/12/2015	000001	CRED TED	176.000,000	176.050,000
18/12/2015	001812	CRED.AUTOR	10.000,000	186.050,000
18/12/2015	000361	CHEQUE SAC	9.393,240	176.656,760
18/12/2015	000503	CHEQUE SAC	500,000	176.156,760
18/12/2015	000518	CHEQUE SAC	150,000	176.006,760
18/12/2015	000520	CHEQUE SAC	90.688,200	85.318,560
18/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	37.000,000	48.318,560
18/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	16.000,000	32.318,560
18/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	24.490,620	7.827,940
18/12/2015	001794	DEB.AUTOR.	40.605,610	32.777,670
18/12/2015	001803	DEB.AUTOR.	65.566,560	98.344,230
18/12/2015	022829	TEV MESM T	119.000,000	117.344,230
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	217.394,230	50,000
21/12/2015	000362	CHEQUE SAC	522,590	472,590
21/12/2015	000363	CHEQUE SAC	1.118,040	1.590,630
21/12/2015	000510	CHEQUE SAC	150,000	1.740,630
21/12/2015	000515	CHEQUE SAC	150,000	1.890,630
21/12/2015	001814	DEB.AUTOR.	51.889,010	53.779,640
21/12/2015	000364	CHEQ COMP	570,000	54.349,640
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	54.399,640	50,000
22/12/2015	000366	CHEQUE SAC	149,710	99,710
22/12/2015	001823	DEB.AUTOR.	1.000,000	1.099,710
22/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.149,710	50,000
23/12/2015	000367	CHEQUE SAC	4.027,400	3.977,400
23/12/2015	000512	CHEQUE SAC	150,000	4.127,400
23/12/2015	000513	CHEQUE SAC	150,000	4.277,400
23/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	3.071,000	7.348,400
23/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	13,950	7.362,350
23/12/2015	146060	ENVIO TED	8.072,200	15.434,550
23/12/2015	146060	DOC/TED PESSOAL	13,500	15.448,050
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	15.498,050	50,000
28/12/2015	000368	CHEQUE SAC	547,410	497,410
28/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	2.255,000	2.752,410
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.802,410	50,000
29/12/2015	000397	CHEQUE SAC	617,400	567,400
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	10.000,000	10.567,400
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	28.780,680	39.348,080
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	39.398,080	50,000
30/12/2015	000001	CRED TED	177.000,000	177.050,000
30/12/2015	000511	CHEQUE SAC	150,000	176.900,000
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	68.486,320	108.413,680

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

30/12/2015	001881	DEB.AUTOR.
30/12/2015	902248	CHEQ COMP
30/12/2015	990001	APL AUTOM
31/12/2015	-	Saldo Atualizado

63.562,61 D / 44.85

1.880,70 D / 42.970

42.920,27 D / 50

50,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 887fadfe-e319-4757-9ed6-1132a7212e98


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

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 12/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.016,52C	4.112,257782
Aplicações	486.204,80C	94.851,481241
Resgates	480.282,71D	89.674,738222
Rendimento Bruto no Mês	876,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.814,93C	9.289,000801
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	408,90D	79,982359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	150,00D	29,330999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	159,37D	31,153087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	17.123,02D	3.348,054510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	443.284,43C	86.510,626563
11 / 12	RESGATE	74.192,74D	14.474,617457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	37.184,53D	7.252,145789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	161,98D	31,580409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	260,05D	50,667965

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: _____ Endereço para Correspondência: _____

 Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?Codigo=887fadfe-e319-4757-9e4d-1132a7212e98

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

pagina: 1

Conta: 4	624006-5FMS - FNS BLMAC (SAMU)	Salto do Mês	
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	1.118,15
		Banco:	50,00
(+)- Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário:			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	1.118,15
			6.516,45
			6.588,45

(+) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
27/01/2015	CHEQUE Nº 000226		150,00
27/01/2015	CHEQUE Nº 000229		150,00
27/01/2015	CHEQUE Nº 000280		150,00
24/02/2015	CHEQUE Nº 900894		150,00
24/02/2015	CHEQUE Nº 900901		150,00
17/03/2015	CHEQUE Nº 000471		150,00
17/03/2015	CHEQUE Nº 000477		150,00
19/05/2015	CHEQUE Nº 000382		150,00
22/06/2015	CHEQUE Nº 901002		3.048,30
22/06/2015	CHEQUE Nº 901005		150,00
16/07/2015	CHEQUE Nº 901020		150,00
16/07/2015	CHEQUE Nº 901029		150,00
16/07/2015	CHEQUE Nº 901030		150,00
16/07/2015	CHEQUE Nº 901037		150,00
16/07/2015	CHEQUE Nº 901045		150,00
16/07/2015	CHEQUE Nº 901057		150,00
16/07/2015	CHEQUE Nº 901068		150,00
		Saldo Parcial:	1.118,15
			1.118,15

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.118,15
		Saldo Parcial:	1.118,15
			1.118,15

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 4	624006-S/FMS - FNS BLMAC (SAMU)	Entidade:	Saldo do Mês	60,00
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.118,15	Banco:
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			1.118,15	Banco:
			1.118,15	1.118,15

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600006

0876/006/00624006

FMS SAO LOURENC FMS BLMA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALLI CANTILHE MORAIS IVALLDECI HIPOLITO DE MEDeiros Filho
 Assinado em: 01/12/2015
 Código de Verificação: 86730722e000

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	139.000,00	138.950,00
04/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	12.800,00	151.750,00
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	151.800,00	50,00
08/12/2015	000001	CRED TED	12.500,00	12.550,00
08/12/2015	000001	CRED TED	625,00	13.175,00
08/12/2015	000001	CRED TED	2.313,91	15.488,91
08/12/2015	000001	CRED TED	19.957,09	35.446,00
08/12/2015	000001	CRED TED	4.230,00	39.676,00
08/12/2015	990001	APL AUTOM	39.626,00	50,00
10/12/2015	001691	CRED.AUTOR	407.000,00	407.050,00
10/12/2015	001693	DEB.AUTOR.	200.000,00	207.050,00
10/12/2015	001693	DEB.AUTOR.	200.000,00	7.050,00
10/12/2015	001693	DEB.AUTOR.	200.000,00	292.950,00
10/12/2015	001693	DEB.AUTOR.	25.000,00	217.950,00
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	218.000,00	50,00
21/12/2015	000001	CRED TED	258.981,90	259.031,90
21/12/2015	000001	CRED TED	43.086,25	302.118,15
21/12/2015	000001	CRED TED	137.027,08	439.145,23
21/12/2015	990001	APL AUTOM	439.095,23	50,00
22/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	15.000,00	14.950,00
22/12/2015	727220	RESG AUTOM	15.888,00	50,00
23/12/2015	000001	CRED TED	475.222,69	475.272,69
23/12/2015	001836	DEB.AUTOR.	41.557,20	433.715,49
23/12/2015	001837	DEB.AUTOR.	18.500,80	415.214,69
23/12/2015	146129	ENVIO TED	18.213,14	397.001,55
23/12/2015	146129	DOC/TED PESSOAL	13,50	396.988,05
23/12/2015	990001	APL AUTOM	396.938,05	50,00
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	18.000,00	17.950,00
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	18.000,00	50,00
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	200.000,00	199.950,00
30/12/2015	001883	DEB.AUTOR.	200.000,00	399.950,00
30/12/2015	001883	DEB.AUTOR.	200.000,00	599.950,00
30/12/2015	001883	DEB.AUTOR.	199.000,00	798.950,00
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	799.000,00	50,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENÇO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 LOURENÇ FNS BLMAC	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624006-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	330.810,90C	64.689,918849
Aplicações	875.659,26C	170.475,332667
Resgates	1.201.800,00D	233.899,302380
Rendimento Bruto no Mês	2.046,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.516,45C	1.265,949136
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	151.800,00D	29.663,639916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	39.626,00C	7.738,375495
10 / 12	RESGATE	218.000,00D	42.544,506080
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	439.095,23C	85.497,981010
22 / 12	RESGATE	15.000,00D	2.919,756503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	396.938,05C	77.238,976161
29 / 12	RESGATE	18.000,00D	3.499,138723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	799.000,00D	155.272,261156
	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

 Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 887fadfe-e319-4757-9ed6-1132a7212e98

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 32	218-9/FEM	Saldo do Mês	
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	12.309,89 Banco: 50,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	12.281,39
			12.281,39

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	12.309,89
			12.281,39

(+*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	12.309,89
			12.281,39

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
30/11/2015	TARIFA		28,50
		Entidade:	12.281,39 Banco: 12.281,39

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO:





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87650000

0876/006/00000214

FEM2 UPINHA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2015	001702	CRED.AUTOR	59.840,16C	59.890,60
11/12/2015	001703	DEB.AUTOR.	55.112,80D	4.777,80
11/12/2015	001704	DEB.AUTOR.	4.727,36D	50,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento registrado em 01/12/2015 às 14:58:00 por ANGELO GUABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Endereço: Rua: ...
 Código do documento: 887fadfe-e319-4757-9ed6-1132a7212e98


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0065	Emissão 25/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome FEM2 UPINHA	CPF/CNPJ 18.040.854/0001-67	Conta Corrente 006.00000218-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.144,00C	2.376,190142
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	87,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.231,39C	2.376,190142
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

 Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 887fadfe-e319-4757-9e46-1132a7212e98

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 25	195-6/FMS/SLM-REDE GEGONHA	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	10,73
		39,23 Banco:	
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	10,73
		39,23	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	10,73
		39,23	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	10,73
		39,23	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/09/2015	TARIFA		0,00
		28,50	
		10,73 Banco:	10,73
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660006

0876/006/000001955

FMS SAO LOURENCO REDE CEGONIA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		10,70

Saldo

(R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: 01/01/2016 10:00:00 AM
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 887fadfe-e319-4757-9ed6-1132a7212e98

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 11	693-3 HOSPITAL	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	38,93 Banco: 10,43
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	38,93
			10,43

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	38,93
			10,43

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	38,93
			10,43

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/06/2015	TARIFA		28,50
			0,00
		Saldo Conciliado da Conta >>	10,43 Banco:

RESPONSÁVEL

TESUREIRO:





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 87660000
 0876/006/0000009
 PMSL FUS HOSPITA
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: 25/01/2016 10:03:10
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: 887fadfe-e319-4757-9ed6-1132a7212e98

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	10,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 887fadfe-e3f9-4757-9ed6-1132a7212e98

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 3	624005-7IFMS - FMS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIÁVEL	Saldo do Mês	50,00
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	422,00 Banco:
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	808,50
	Saldo Parcial:	422,00	858,50

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
19/05/2015	CHEQUE Nº 000175	0,00	150,00
22/06/2015	CHEQUE Nº 000131	0,00	300,00
	Saldo Parcial:	422,00	408,50

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	422,00	408,50

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
07/08/2015	TARIFA	13,50	0,00
	Saldo Parcial:	408,50	408,50

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO:





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600006

0876/006/00624009

FMS SAO LOURENC FNS BLA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO ALVARO ALBANEZ JUNIOR, MAURICIO VALCANTE DE MORAIS SILVA, POLI...
 Assinado em: 05/01/2016
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/primimjr.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2015	000001	CRED TED	148.044,00C	148.094,00C
02/12/2015	000001	CRED TED	21.390,00C	169.484,00C
02/12/2015	000001	CRED TED	6.690,00C	176.174,00C
02/12/2015	990001	APL AUTOM	176.174,00C	50,00C
04/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	56.478,82D	56.428,82C
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	56.478,82C	50,00C
10/12/2015	001690	CRED.AUTOR	148.000,00C	148.050,00C
10/12/2015	001695	DEB.AUTOR.	266.498,13D	118.448,10C
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	118.498,13C	50,00C
11/12/2015	001740	CRED.AUTOR	37.000,00C	27.050,00C
11/12/2015	001725	DEB.AUTOR.	32.447,73D	4.602,27C
11/12/2015	990001	APL AUTOM	4.552,27C	50,00C
14/12/2015	122570	ENVIO TED	245,00D	195,00C
14/12/2015	124102	ENVIO TED	164,45D	359,45C
14/12/2015	124245	ENVIO TED	46,48D	405,93C
14/12/2015	125096	ENVIO TED	990,38D	1.396,31C
14/12/2015	122570	DOC/TED PESSOAL	13,50D	1.409,81C
14/12/2015	124102	DOC/TED PESSOAL	13,50D	1.423,31C
14/12/2015	124245	DOC/TED PESSOAL	13,50D	1.436,81C
14/12/2015	125096	DOC/TED PESSOAL	13,50D	1.450,31C
14/12/2015	000020	CHEQ COMP	653,56D	2.103,83C
14/12/2015	900220	CHEQ COMP	2.098,98D	4.202,85C
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	4.252,85C	50,00C
18/12/2015	000876	CRED.AUTOR	37.000,00C	37.050,00C
18/12/2015	000876	CRED.AUTOR	168.000,00C	205.050,00C
18/12/2015	022829	CRED TEV	119.000,00C	324.050,00C
18/12/2015	000182	CHEQUE SAC	120.133,05D	203.916,95C
18/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	37.360,20D	166.556,75C
18/12/2015	001805	DEB.AUTOR.	168.302,88D	1.746,13C
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.749,98C	3,85C
22/12/2015	000001	CRED TED	133.848,00C	133.851,85C
22/12/2015	001823	CRED.AUTOR	1.000,00C	134.851,85C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	134.801,85C	50,00C
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	38.609,27D	38.559,27D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	38.609,27C	50,00C
30/12/2015	001893	CRED.AUTOR	229.000,00C	329.050,00C
30/12/2015	001882	DEB.AUTOR.	78.572,37D	250.477,63C
30/12/2015	001894	DEB.AUTOR.	200.000,00D	49.522,37D
30/12/2015	001894	DEB.AUTOR.	46.019,41D	95.541,78D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	95.591,78C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 BLATB	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624005-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27,69C	5,418044
Aplicações	315.478,12C	61.566,683021
Resgates	315.180,83D	61.415,032990
Rendimento Bruto no Mês	483,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	808,50C	157,068075
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	APLICACAO	176.124,00C	34.439,321725
04 / 12	RESGATE	56.478,82D	11.036,674775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	118.498,13D	23.125,891304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	4.552,27C	888,124247
14 / 12	RESGATE	4.252,85D	829,439598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	1.749,98D	340,856388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	134.801,85C	26.239,237048
29 / 12	RESGATE	38.609,27D	7.505,510574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	95.591,78D	18.576,660348
	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

 Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam Código do documento: 887fadfe-e319-4757-9ed6-1132a7212e98

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 5	624007-3/MS - FNS BLYGS (VIGILANCIA EM SAUDE)	Saldo do Mês	12,25	Banco:	50,00
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:			
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade		Banco	266,45
Data	Movimento		0,00		
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	12,25		315,45

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade		Banco	304,20
11/11/2014	CHEQUE N° 000068		0,00		
		Saldo Parcial:	12,25		12,25

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão.					
Data	Movimento	Entidade		Banco	12,25
		Saldo Parcial:	12,25		12,25

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade		Banco	12,25
		Saldo Parcial:	12,25		12,25

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> 12,25 Banco: 12,25

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
876600006
0876/006/00624007
FMS SAO LOURENC FMS BLV
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por ANGELO LABANGA ALBANEZ FILHO, MAURACIA VALCANTE DE MORAIS (V) ADELI APOLITINO DE MADDALON
 Assinado em: 01/12/2015
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extra/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2015	001692	CRED.AUTOR	32.000,00	32.050,00
10/12/2015	001696	DEB.AUTOR.	31.519,79	530,21
10/12/2015	990001	APL AUTOM	480,21	50,00
11/12/2015	000001	CRED TED	55.132,00	55.182,00
11/12/2015	000876	CRED.AUTOR	17.000,00	72.182,00
11/12/2015	001724	DEB.AUTOR.	13.425,17	58.756,83
11/12/2015	990001	APL AUTOM	58.706,83	50,00
14/12/2015	122362	ENVIO TED	452,21	402,79
14/12/2015	122439	ENVIO TED	290,50	692,29
14/12/2015	124636	ENVIO TED	190,00	882,29
14/12/2015	124729	ENVIO TED	124,60	1.007,29
14/12/2015	122362	DOC/TED PESSOAL	13,50	1.020,79
14/12/2015	122439	DOC/TED PESSOAL	13,50	1.034,29
14/12/2015	124636	DOC/TED PESSOAL	13,50	1.047,79
14/12/2015	124729	DOC/TED PESSOAL	13,50	1.061,29
14/12/2015	000011	CHEQ COMP	547,56	1.608,85
14/12/2015	000012	CHEQ COMP	1.341,95	1.950,80
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.000,80	50,00
18/12/2015	000876	CRED.AUTOR	27.000,00	27.050,00
18/12/2015	001813	CRED.AUTOR	2.500,00	29.550,00
18/12/2015	022495	CRED TEV	6.000,00	35.550,00
18/12/2015	022520	CRED TEV	6.000,00	41.550,00
18/12/2015	900236	CHEQUE SAC	13.224,27	28.325,73
18/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	14.790,09	13.535,64
18/12/2015	001806	DEB.AUTOR.	70.095,44	56.559,80
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	56.609,80	50,00
29/12/2015	000876	CRED.AUTOR	9.000,00	9.050,00
29/12/2015	000876	CRED.AUTOR	10.000,00	19.050,00
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	18.834,22	215,78
29/12/2015	990001	APL AUTOM	165,78	50,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

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 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	429,27C	83,994349
Aplicações	59.352,82C	11.579,341825
Resgates	59.610,62D	11.611,572856
Rendimento Bruto no Mês	94,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	266,45C	51,763318
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	480,21C	93,716957
11 / 12	APLICACAO	58.706,83C	11.453,397800
14 / 12	RESGATE	3.000,82D	585,254468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	56.609,80D	11.026,318388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	165,78C	32,227067

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 887fadfe-e319-4757-9ed6-1132a7212e98



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600008

0876/006/00000184

FMS SLM TELESAUD

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Aceite em: 01/12/2015 15:38:39 -4757-9ed6-1132a7212e98

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2015	900054	CHEQ COMP	3.161,03D	3.111,03D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.161,03C	50,00C
15/12/2015	900053	CHEQ COMP	3.161,03D	3.111,03D
15/12/2015	900056	CHEQ COMP	2.067,21D	5.178,24D
15/12/2015	727220	RESG AUTOM	5.228,24C	50,00C
23/12/2015	900058	CHEQUE SAC	1.290,00D	1.240,00D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.290,00C	50,00C
28/12/2015	900057	CHEQ COMP	2.067,21D	2.017,21D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.067,21C	50,00C
29/12/2015	900059	CHEQUE SAC	3.829,22D	3.779,22D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.829,22C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 TELESUADE	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00000184-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70.923,73C	13.877,493698
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.575,70D	3.033,231996
Rendimento Bruto no Mês	472,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.820,61C	10.844,261702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	3.161,03D	616,499608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	5.228,24D	1.019,338269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.290,00D	251,017111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	2.067,21D	401,989759
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	3.829,22D	744,387246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://efcc.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 887fadfe-e319-4757-9ed6-1132a7212e98

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2 624004-8/FMS FNS BLAFB (FARMACIA BASICA) Saldo do Mês 50,00
 Banco: 104 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL Entidade: 1.020,50 Banco: 50,00

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	1.020,50
			1.020,50

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.020,50
			1.020,50

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.020,50
			1.020,50

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 1.020,50 Banco: 1.020,50

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 87660000
 0876/006/0062400
 FMS SAO LOURENC FNS BLA
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: 05/01/2016 às 10:20:00
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 887fadfe-e319-4757-9ed6-1132a7212e98

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	50,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 BLAFB	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 008.00624004-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	963,57C	188,539401
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	970,50C	188,539401
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

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://efcc.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: 887fadfe-e319-4757-9ed6-1132a7212e98

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 6	624008-1/FMS - FNS (GESTÃO DO SUS)	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	61.576,40 Banco:
(+)		50,00	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	61.576,40
			61.576,40

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	61.576,40
			61.576,40

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	61.576,40
			61.576,40

(+)			
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	61.576,40
			61.576,40
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	61.576,40 Banco:
		Entidade:	61.576,40

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600006

0876/006/00624000

FMS SAO LOURENCO FMS BLO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Assessor: http://www.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 887fadfe-e319-4757-9ed6-1132a7212e98

S
 50,00

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	50,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.086,81C	11.952,723306
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	439,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.526,40C	11.952,723306
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 887fadfe-e319-4757-9ed6-1132a7212e98

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 12	624003-0 SLIM/BLVGS	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco:
(+)			50,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		1,26
Saldo Parcial:			51,26

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			51,26

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			51,26

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			51,26

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: **51,26** Banco: **51,26**

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600005

0875/006/006240030

PM S LOUR MATA FNS BLVGS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Assinatura: https://govconta.caixa.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 887fadfe-e319-4757-9ed6-1132a7212e98


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 25/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome PM S LOUR MATA FNS BLVGS	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00624003-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,25C	0,245088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,26C	0,245088
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

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 887fadfe-e319-4757-9ed6-1132a7212e98

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 13	624002-2 SLIMBL/MAC	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,02 Banco: 0,01
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		0,01
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	0,02

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		0,02
		Saldo Parcial:	0,02

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		0,02
		Saldo Parcial:	0,02

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		0,02
		Entidade:	0,02 Banco: 0,02

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

RESPONSÁVEL _____

TESOUREIRO: _____





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 87660000
 0876/006/0062400
 PM S LOUR MATA FNS BLM
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 887fadfe-e319-4757-9ed6-1132a7212e98

Data Mov	Nr. Doc	Historico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	0,00

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 25/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM S LOUR MATA FNS BLMAC	CPF/CNPJ 11.251.832/0001-05	Conta Corrente 006.00624002-2	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002269
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002289
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc>; seam Código do documento: 887fadfe-e319-4757-9ed6-1132a7212e98

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20	187-5/FMS/MELHORIA DA QUALIDADE PFS PM	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	685,34 Banco: 21,50
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	663,84
		Saldo Parcial:	685,34

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	685,34

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	685,34

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	685,34

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> 685,34 Banco: 685,34

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

876600006

0876/006/00000187-5

FMS MELHORIA DA QUALIDADE PFS PM

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		21,50

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: <https://etecg.ce.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 887fadfe-e319-4757-9ed6-1132a7212e98


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

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 MELHORIA DA QUALIDADE PFS PM	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00000187-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	659,10C	128,964993
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	663,84C	128,964993
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

 Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: 887fadfe-e319-4757-9ed6-1132a7212e98

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 22	624008-0/FNSBLIMV	Saldo do Mês	
Banco: 104	7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	4.507,68 Banco: 50,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	4.457,68
Saldo Parcial:		4.507,68	4.507,68

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		4.507,68	4.507,68
Saldo Parcial:		4.507,68	4.507,68

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		4.507,68	4.507,68

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		4.507,68	4.507,68

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 4.507,68 Banco: 4.507,68

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660000

0876/006/00624009

FMS SAO LOURENCO FNSBLIN

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assinado em: 01/12/2015
URL para verificar a validade do documento: <https://etec.ice-p.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 887fadfe-e319-4757-9ed6-1132a7212e98


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENÇO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

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 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.425,83C	865,993415
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.457,68C	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

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://efcc.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: 887fadfe-e319-4757-9ed6-1132a7212e98

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 23	624010-3/FMS ISLMIFNSBLINV	Saldo do Mês	50,00
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade: 22.673,70	Banco: 50,00
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	22.623,70
Data	Movimento	Banco	0,00
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	22.673,70
			22.673,70

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	22.673,70
			22.673,70

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	22.673,70
			22.673,70

(+ Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	22.673,70
			22.673,70
		Entidade:	22.673,70 Banco:
			22.673,70

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO:





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 876600005
 0876/006/00624010
 FMS SAO LOURENCO FMSBLIN
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc:seam Codigo do documento: 887fadfe-e319-4757-9ed6-1132a7212e98

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS SAO LOURENCO FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00624010-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.462,06C	4.395,102788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	161,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.623,70C	4.395,102788
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

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: 887fadfe-e319-4757-9ed6-1132a7212e98

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 26	196-4/PMQAQ	Saldo do Mês	20,50
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	17.649,55 Banco:
(+ Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	17.629,05
Data	Movimento	Banco	17.649,55
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	17.649,55

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			17.648,55
		Saldo Parcial:	17.649,55

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			17.649,55
		Saldo Parcial:	17.649,55

(+ Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			17.649,55
		Saldo Parcial:	17.649,55

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: Banco: **17.649,55**

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87660000

0876/005/00000196

FMS PEMAQ SECRETARIA DE SAUDE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	20,50

Valor (R\$)

Saldo

(R\$)

20,50

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: 05/01/2016
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 Código do documento: 887fadfe-6319-4757-9ed6-1132a7212e98


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

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 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.503,10C	3.424,793490
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	125,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.629,05C	3.424,793490
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: 887fadfe-e319-4757-9ed6-1132a7212e98

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 31	215-4ISAMU	Saldo do Mês	1.212,25
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	Banco: 1.212,25
(+*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	1.212,25
			1.212,25

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	1.212,25
			1.212,25

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	1.212,25
			1.212,25

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	1.212,25
			1.212,25

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO:

1.212,25





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 87660006
 0876/006/000002154
 FMS SERVICO DE ATEND MOVEL DE R
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por ANGELO L BARANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Assesin: https://www.gov.br/pt-br/assinatura/validar/validar_documento: 887fadfe-e319-4757-9ed6-1132a7212e98



Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2015	000876	CRED.AUTOR	12.800,00C	12.850,00C
04/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	9.659,67D	3.190,33C
04/12/2015	990001	APL AUTOM	3.140,33C	50,00C
18/12/2015	440737	RESGATE	3.810,62C	3.860,60C
18/12/2015	000223	RG CDB FLX	1.283,31C	5.143,90C
18/12/2015	900027	CHEQUE SAC	3.931,68D	1.212,22C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1.212,22C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LOURENÇO DA MATA, PE	Código 0878	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

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 SERVIÇO DE ATEND MOVEL DE UR	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00000215-4	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	657,05C	128,563549
Aplicações	3.140,33C	613,660203
Resgates	3.810,62D	742,223753
Rendimento Bruto no Mês	13,24C	
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
04 / 12	APLICACAO	3.140,33C	613,660203
18 / 12	RESGATE	3.810,62D	742,223753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista
 Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://efcc.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: 887fadfe-e319-4757-9ed6-1132a7212e98

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 33	201-4/FMS CONV COPA DA CONFEDERAÇÕES	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	200.357,06 Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	Movimento	Entidade	200.357,06 Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	200.357,06

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	Movimento	Entidade	200.357,06 Banco
Data		Saldo Parcial:	200.357,06

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	Movimento	Entidade	200.357,06 Banco
Data		Saldo Parcial:	200.357,06

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	Movimento	Entidade	200.357,06 Banco
Data		Saldo Parcial:	200.357,06

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 200.357,06 Banco: 200.357,06

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

87660000

0876/006/0000020

FMS CONV COPA DAS CONFEDERACO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Assessor: http://www.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 887fadfe-e319-4757-9ed6-1132a7212e98

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SAO LOURENCO DA MATA, PE	Código 0876	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 344 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CONV CQPA DAS CONFEDERAÇÕES	CPF/CNPJ 12.257.765/0001-90	Conta Corrente 006.00000201-4	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	198.925,58C	38.923,337243
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.431,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200.357,06C	38.923,337243
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 887fadfe-e319-4757-9ed6-1132a7212e98