



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ**

### **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

- **BALANCETE FINANCEIRO**
- **DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS**

**DEZEMBRO/2017**

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO



## MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
<b>Entidade</b>	<b>4</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO</b>	1.068.773,19	1.435.010,28	1.091.077,55	1.412.700,92
<b>Banco</b>	<b>000</b>	<b>Caixa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
001-0	FMS - TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Banco</b>	<b>104</b>	<b>Caixa Econômica Federal</b>	1.068.773,19	1.435.010,28	1.091.077,55	1.412.700,92
138-9	CONVÊNIO AMBULÂNCIA	22,75	0,00	0,00	22,75	22,75
2003-0	PMS TESOURO MUNICIPAL	323,63	635.014,23	615.996,32	190,44	190,44
24-2	PMS INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	1.830,39	2,55	0,00	1,832,84	1,832,84
624000-8	FMS - BLA FARMÁCIA BÁSICA	6.839,64	23.734,55	23.112,37	7,461,82	7,461,82
624001-6	FMS - BLA - ATENÇÃO BÁSICA	36.264,81	291.734,20	295.523,44	32,475,57	32,475,57
624002-4	FMS - BLA - MAC	10.147,17	64.399,11	73.716,39	10,830,89	10,830,89
624003-2	FMS - BLA - VIGILÂNCIA SAÚDE	8.924,42	18.817,07	22.637,54	5,103,95	5,103,95
624004-0	CEF - FNS BLINV - IMPLANTAÇÃO DE INIDADES	12.845,07	54,87	0,00	12,900,94	12,900,94
624006-7	FNS CONVENENTE	248.123,64	348,81	0,00	248,472,45	248,472,45
624007-5	FMS SANHARÓ CONVENENTE	62.861,34	88,32	0,00	62,949,66	62,949,66
624008-3	FMS SANHARÓ FNSINVAN	15.573,96	21,90	0,00	15,605,86	15,605,86
624009-1	FNS INVEST	91.035,73	127,93	0,00	91,163,66	91,163,66
624010-5	ESTRUTURAÇÃO DE USF/PAB	96.788,06	136,09	0,00	96,924,15	96,924,15
624011-3	REQUALIFICAÇÃO UBS - CONSTRUÇÃO	85.194,96	99,29	22.299,27	62,995,98	62,995,98
624012-1	REQUALIFICAÇÃO UBS - AMPLIAÇÃO	9.008,16	4,40	8.994,25	18,31	18,31
624014-8	ESTRUTURAÇÃO REDE A ATENÇÃO BÁSICA	170.052,52	239,11	0,00	170,291,63	170,291,63
624015-6	ESTRUTURAÇÃO REDE A ATENÇÃO BÁSICA	53.290,20	74,92	0,00	53,365,12	53,365,12
624016-4	FMS SANHARÓ FNSCONVENENTE	82.304,27	89,29	28.755,97	53,637,59	53,637,59
624017-2	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁ	74.316,13	104,43	0,00	74,420,56	74,420,56
624018-0	BLOCO INVESTIMENTO FNSCONVENENTE	0,00	399.919,21	0,00	399,919,21	399,919,21
63-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AIH	3.026,34	0,00	42,00	2,984,34	2,984,34
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.068.773,19</b>	<b>1.435.010,28</b>	<b>1.091.077,55</b>	<b>1.412.700,92</b>	

Documento assinado digitalmente por JOAO AMARAL RODRIGUES HEALBE (98530359) em 31/12/2017 às 16:25:728ca495518c

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO**

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO AMBULÂNCIA Banco 104 Conta 138-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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



Page 0

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://rce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c

275

275

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017



Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **138-9 - CONVÊNIO AMBULÂN** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			20.75
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	20,75
				Total . .	0,00	0,00	20,75
				Saldo Atual . . .			20,75
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc>; seam Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMS TESOURO MUNICIPAL Banco 104 Conta 2003-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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



Page 1

19.354

19.354

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://scc.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **2003-0**

**- PMS TESOURO**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							23,63
05996	04/12/2017	OP 03593	599631	RICARDO GIULLIANO DIDIER AQUINO	240,00	0,00	83,63
06000	05/12/2017	OC 01667		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	83,63
05998	05/12/2017	OP 03594	240478	RICARDO GIULLIANO DIDIER AQUINO	160,00	0,00	23,63
05999	05/12/2017	OP 03599	467347	JOAO BOSCO CARACIOLO BATISTA JUNI	120,00	0,00	03,63
06005	07/12/2017	OC 01668		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.727,26	30,89
06002	07/12/2017	OP 03601	360916	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.727,26	0,00	03,63
06024	08/12/2017	OC 01669		Transf. Financeira Recebida	0,00	230.244,09	47,72
06025	08/12/2017	OC 01670		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.500,00	47,72
06009	08/12/2017	OP 03847	114963	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO COMISSION	7.495,07	0,00	52,65
06010	08/12/2017	OP 03839	114973	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO COMISSION	7.377,52	0,00	75,13
06011	08/12/2017	OP 03845	114973	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATAI	145.092,01	0,00	83,12
06045	11/12/2017	OP 03823	193025	SILEG ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - I	1.600,00	0,00	83,12
06046	11/12/2017	OP 03822	305909	TELEMAR NORTE LESTE	557,06	0,00	26,06
06051	12/12/2017	OP 03872	159589	PMS- FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO S.	431,04	0,00	95,02
06052	12/12/2017	OP 03838	159842	PMS- FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO S.	4.050,39	0,00	44,63
06053	12/12/2017	OP 03873	159842	PMS- FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO S.	65.798,06	0,00	46,57
06054	12/12/2017	OP 03828	160403	NARTERCIA TAVARES DE OLIVEIRA LUCE	750,50	0,00	96,07
06056	12/12/2017	OP 03825	162247	THIAGO CESAR RAMOS	1.501,00	0,00	95,07
06063	12/12/2017	OP 03810	326771	MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA	300,00	0,00	95,07
06064	12/12/2017	OP 03826	326787	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA LEAO	750,50	0,00	44,57
06065	12/12/2017	OP 03808	326802	FABIANA DA SILVA GUIMARAES	862,04	0,00	82,53
06066	12/12/2017	OP 03809	326807	LUANA GLEBSA DA SILVA NASCIMENTO	862,04	0,00	20,49
06071	12/12/2017	OP 03814	360507	SIND. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNI	185,35	0,00	35,14
06152	14/12/2017	OC 01671		Transf. Financeira Recebida	0,00	154.100,00	35,14
06150	14/12/2017	TR 00055		Transferencia de valores.	2.872,54	0,00	62,60
06105	14/12/2017	OP 03688	152331	GM INCORPORADORA SERVIÇOS E TRAN	20.000,00	0,00	62,60
06113	14/12/2017	OP 03830	188594	MARIA DE FÁTIMA MORAES DA SILVA	352,49	0,00	10,11
06114	14/12/2017	OP 03832	188601	CRISTINA MARIA FERREIRA DO NASCIME	369,83	0,00	40,28
06115	14/12/2017	OP 03875	188602	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117,00	0,00	23,28
06120	14/12/2017	OP 03834	232668	PMS- FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO S.	67.725,26	0,00	98,02
06121	14/12/2017	OP 03842	232682	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO PROG. P A (	28.452,84	0,00	45,18
06122	14/12/2017	OP 03836	232701	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO COMISSION	7.022,19	0,00	22,99
06123	14/12/2017	OP 03837	232714	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PE	14.686,09	0,00	36,90
06124	14/12/2017	OP 03843	232727	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO PROG. VIGI	5.519,54	0,00	97,36
06125	14/12/2017	OP 03841	232741	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PF	4.373,97	0,00	543,39
06126	14/12/2017	OP 03835	236935	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO COMISSION	6.262,52	0,00	87
06208	15/12/2017	OC 01672		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.500,00	280,87
06203	15/12/2017	OP 03745	372272	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO COMISSION	345,00	0,00	435,87
06204	15/12/2017	OP 03844	378231	MARIA DE FÁTIMA MORAES DA SILVA	352,49	0,00	83,38
06205	15/12/2017	OP 03846	378235	CRISTINA MARIA FERREIRA DO NASCIME	369,83	0,00	713,55
06318	20/12/2017	OC 01673		Transf. Financeira Recebida	0,00	21.000,00	713,55
06242	20/12/2017	OP 03746	131409	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO COMISSION	1.380,00	0,00	333,55
06243	20/12/2017	OP 03761	162291	DOCUMENTAÇÃO ODONTOLOGIA DE SEF	70,00	0,00	263,55
06245	20/12/2017	OP 03774	173313	YEILYS MAGDARIAGA CALA	1.500,00	0,00	763,55
06246	20/12/2017	OP 03773	173771	JEOVEL FUENTES ALMANZA	1.500,00	0,00	263,55



Documento Assinado Digitalmente por JOAO MACIEL RODRIGUES HERALDO JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://eic.pec.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDocumento=184417481143319235728cd495518c

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017



Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 2003-0

- PMS TESOURO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			63,55
06247	20/12/2017	OP 03772	175635	RICARDO ALMEIDA DA SILVA	1.500,00	0,00	63,55
06248	20/12/2017	OP 03775	176573	BRASCON GESTAO AMBIENTAL	2.803,50	0,00	60,05
06249	20/12/2017	OP 03776	176573	BRASCON GESTAO AMBIENTAL	2.803,50	0,00	56,55
06250	20/12/2017	OP 03777	176573	BRASCON GESTAO AMBIENTAL	2.803,50	0,00	53,05
06283	20/12/2017	OP 03763	332000	COMPESA	82,12	0,00	70,93
06284	20/12/2017	OP 03765	332005	COMPESA	40,92	0,00	30,01
06285	20/12/2017	OP 03766	332006	COMPESA	41,29	0,00	88,72
06286	20/12/2017	OP 03767	332036	COMPESA	89,62	0,00	99,10
06287	20/12/2017	OP 03764	332040	COMPESA	40,99	0,00	58,11
06288	20/12/2017	OP 03762	332046	COMPESA	40,98	0,00	17,13
06298	20/12/2017	OP 03603	365069	UNIMED	584,62	0,00	32,51
06304	20/12/2017	OP 03768	499548	JANEIDE BATISTA AQUINO	650,00	0,00	82,51
06305	20/12/2017	OP 03771	499627	GABRIEL BEZERRA DE ALMEIDA	1.500,00	0,00	82,51
06306	20/12/2017	OP 03770	499644	HELENA FRASSINETI BATISTA CALADO	800,00	0,00	82,51
06307	20/12/2017	OP 03769	499665	KARL SIDNEY DE FREITAS LEITE	2.500,00	0,00	82,51
06327	21/12/2017	OC 01674		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	82,51
06330	22/12/2017	OP 03615	094053	COMPESA	40,18	0,00	42,33
06331	22/12/2017	OP 03617	098546	CELPE	19,81	0,00	22,52
06332	22/12/2017	OP 03616	098549	CELPE	187,58	0,00	34,94
06336	22/12/2017	OP 03741	133671	R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA	2.461,00	0,00	73,94
06337	22/12/2017	OP 03742	133671	R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA	2.875,00	0,00	98,94
06334	22/12/2017	OP 03739	133671	R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA	2.917,00	0,00	81,94
06335	22/12/2017	OP 03740	133671	R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA	10.520,00	0,00	51,94
06340	22/12/2017	OP 03613	161505	MARIA ODETE DE SOUZA LEÃO	500,00	0,00	51,94
06341	22/12/2017	OP 03614	324514	GERALDO DE FREITAS	859,08	0,00	2,86
06431	28/12/2017	OC 01675		Transf. Financeira Recebida	0,00	77.000,00	2,86
06350	28/12/2017	OP 03726	144921	EDSON ELDER DA SILVA TAVARES GALIN	113,00	0,00	89,86
06351	28/12/2017	OP 03705	145356	ANA CLAUDIA SILVA BEZERRA	25,00	0,00	64,86
06352	28/12/2017	OP 03689	167470	GM INCORPORADORA SERVIÇOS E TRAN	10.456,51	0,00	8,35
06353	28/12/2017	OP 03690	168174	BRASCON GESTAO AMBIENTAL	2.274,42	0,00	33,93
06354	28/12/2017	OP 03691	168174	BRASCON GESTAO AMBIENTAL	2.704,08	0,00	29,85
06359	28/12/2017	OP 03699	168939	R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA	1.289,00	0,00	40,85
06356	28/12/2017	OP 03693	168939	R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA	1.428,00	0,00	12,85
06358	28/12/2017	OP 03697	168939	R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA	1.594,00	0,00	718,85
06355	28/12/2017	OP 03692	168939	R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA	5.875,00	0,00	843,85
06357	28/12/2017	OP 03695	168939	R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA	6.506,00	0,00	337,85
06360	28/12/2017	OP 03701	168939	R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA	13.387,66	0,00	950,19
06361	28/12/2017	OP 03679	319370	ANTONIO DE PADUA FONSECA	1.260,00	0,00	690,19
06362	28/12/2017	OP 03678	319389	CARMEM RAFAELA GALVAO DE CARVALH	75,00	0,00	615,19
06363	28/12/2017	OP 03680	319402	AMANDA REGINA S A DA SILVA	22,00	0,00	593,19
06364	28/12/2017	OP 03681	319406	AGENILTON CORDEIRO COSTA	590,00	0,00	103,19
06365	28/12/2017	OP 03682	319427	ROBSON DE OLIVEIRA ALMEIDA	335,00	0,00	668,19
06366	28/12/2017	OP 03677	319431	JONH RAFAEL CINTRA AMARAL	440,00	0,00	228,19
06367	28/12/2017	OP 03676	319435	WINSTON DE FREITAS BEZERRA	190,00	0,00	38,19
06368	28/12/2017	OP 03675	319438	Serafim Nunes Correia Neto	455,00	0,00	583,19

Documento Assinado Digitalmente por: CAIO MACHADO RODRIGUES, HELENA FRASSINETI BATISTA CALADO, JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE GABRIEL DOS SANTOS  
 Acesse em: https://stc.ce.pe.gov.br/epa/validarDoc.shtm?CodigoDoDocumento=184414814433102557284495518c

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO**

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017



**Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017**

Page

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **2003-0 - PMS TESOURO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							983,19
06369	28/12/2017	OP 03674	319440	TACIO TIMOTEO VIEIRA	69,00	0,00	14,19
06370	28/12/2017	OP 03673	319446	ANA CLAUDIA DAS DORES DA SILVA NAS	160,00	0,00	54,19
06371	28/12/2017	OP 03669	319462	TAMIRES GONÇALVES NUNES	160,00	0,00	4,19
06372	28/12/2017	OP 03670	319469	VANESSA BATISTA GALINDO	110,00	0,00	84,19
06373	28/12/2017	OP 03671	319472	IZABEL LEITE CARACIOLO	44,00	0,00	40,19
06374	28/12/2017	OP 03672	319487	LUIZ MARCILIO OLIVEIRA DO NASCIMENT	270,00	0,00	70,19
06375	28/12/2017	OP 03668	319505	LUCIANO FERREIRA DE FREITAS	780,00	0,00	90,19
06376	28/12/2017	OP 03703	319525	CESAR ROMERO DE MEDEIROS FREITAS	585,00	0,00	5,19
06377	28/12/2017	OP 03702	319541	ADELSON TENÓRIO DE ALBUQUERQUE	47,00	0,00	8,19
06378	28/12/2017	OP 03700	319544	LUCIANO FERREIRA DE FREITAS	140,00	0,00	18,19
06379	28/12/2017	OP 03698	319559	KELSON JAMES NUNES DE FREITAS	735,00	0,00	3,19
06380	28/12/2017	OP 03696	319574	LUIZ ORDONIO DA SILVA	65,00	0,00	18,19
06381	28/12/2017	OP 03694	319581	WAGNER SILVA LEITE	75,00	0,00	43,19
06382	28/12/2017	OP 03704	319589	JORDANA SOARES CALADO	44,00	0,00	99,19
06383	28/12/2017	OP 03715	319613	ROSILDA MARIA SIQUEIRA CAMPOS	110,00	0,00	89,19
06384	28/12/2017	OP 03706	319632	MARTA VIEIRA CLEMENTE	66,00	0,00	23,19
06385	28/12/2017	OP 03716	319633	NAYANE LOPES CAVALCANTI	94,00	0,00	29,19
06386	28/12/2017	OP 03720	319650	ODAIAS DE MOURA APOLINARIO	160,00	0,00	69,19
06387	28/12/2017	OP 03719	319666	ELISANDRO DA SILVA CAVALCANTE	375,00	0,00	94,19
06388	28/12/2017	OP 03718	319685	MARCOS PEREIRA JUNIOR	65,00	0,00	29,19
06389	28/12/2017	OP 03717	319688	GILMACI PAULINO DE MELO	25,00	0,00	04,19
06390	28/12/2017	OP 03728	319709	REGIANE DOS SANTOS SIQUEIRA ACIOLI	22,00	0,00	82,19
06391	28/12/2017	OP 03727	319727	JULIANO JULIÃO DE LIMA	765,00	0,00	17,19
06392	28/12/2017	OP 03725	319732	JOSE CARLOS DA SILVA SOUZA	225,00	0,00	92,19
06393	28/12/2017	OP 03724	319748	THIAGO ICARO SILVA LEITE	415,00	0,00	77,19
06394	28/12/2017	OP 03723	319770	FYLLIP FOERSTER DE SIQUEIRA	335,00	0,00	42,19
06395	28/12/2017	OP 03729	319773	AILTON BEZERRA DE MELO	440,00	0,00	02,19
06396	28/12/2017	OP 03721	319793	ROGÉRIO DA SILVA	480,00	0,00	22,19
06397	28/12/2017	OP 03722	319796	ALINE OLIVEIRA ALVES	226,00	0,00	96,19
06398	28/12/2017	OP 03735	319826	AFRA BISERRA DE BRITO	75,00	0,00	21,19
06399	28/12/2017	OP 03734	319844	BARBARA ELLEN BATISTA ARAUJO	69,00	0,00	52,19
06400	28/12/2017	OP 03733	319849	THIAGO JOSE MENDES DE LIMA	22,00	0,00	30,19
06401	28/12/2017	OP 03732	319861	ELISANDRO DA SILVA CAVALCANTE	50,00	0,00	30,19
06402	28/12/2017	OP 03736	319883	ELIDA RYANNA SANTOS NUNES	135,00	0,00	145,19
06403	28/12/2017	OP 03731	319903	JOALISON PEDRO LIMA SANTOS	500,00	0,00	1.645,19
06404	28/12/2017	OP 03730	319907	JOSE RILDO DOS SANTOS	400,00	0,00	1.245,19
06405	28/12/2017	OP 03683	359496	CLERIANE ALENCAR SAMPAIO	44,00	0,00	1.201,19
06406	28/12/2017	OP 03684	359496	CLERIANE ALENCAR SAMPAIO	44,00	0,00	1.157,19
06407	28/12/2017	OP 03685	359513	NADJAILSON BARBOSA DOS SANTOS	500,00	0,00	657,19
06408	28/12/2017	OP 03686	366683	MARIA JUCIVANIA MORAES DOS SANTOS	500,65	0,00	156,54
06409	28/12/2017	OP 03687	366829	CARLOS ADRIANO DA SILVA REFRIGERA	600,00	0,00	556,54
06432	29/12/2017	OP 03708	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	215,00	0,00	19.341,54

Documento Assinado Digitalmente por JOAO MAURICIO RODRIGUES HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://eccc.cepe.gov.br/epm/validarDocumentoCodigoDocId=88811988403402572884495518c



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO**

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017**

Page 4

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **2003-0 - PMS TESOIRO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			956,54
				Total . . .	506.053,44	525.071,35	
				Saldo Atual . . .			41,54
				<b>Total Geral . . .</b>	<b>506.053,44</b>	<b>525.071,35</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18ae4114-8ffa-4331-b255-728ca495518c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860007

2548/006/000020030

PMS TESOIRO MUNICIPAL

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	599631	TEV MESM T	240,00D	87,00C
05/12/2017	191374	CRED TEV	1.000,00C	1.087,00C
05/12/2017	240478	TEV MESM T	160,00D	927,00C
05/12/2017	467347	TEV MESM T	120,00D	807,00C
07/12/2017	146456	CRED TEV	8.727,26C	9.534,00C
07/12/2017	360916	TEV MESM T	8.727,26D	807,00C
08/12/2017	000001	CRED TED	230.244,09C	231.044,00C
08/12/2017	000001	CRED TED	10.500,00C	241.544,00C
08/12/2017	114963	TEV MESM T	7.495,07D	234.049,00C
08/12/2017	114973	TEV MESM T	218.267,59D	15.781,00C
11/12/2017	305909	PAG FONE	557,06D	15.224,00C
11/12/2017	193025	ENVIO TED	1.600,00D	13.624,00C
11/12/2017	193025	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	13.615,00C
12/12/2017	159589	ENVIO TED	431,04D	13.184,00C
12/12/2017	159842	ENVIO TED	4.050,39D	9.133,00C
12/12/2017	160403	ENVIO TED	750,50D	8.382,00C
12/12/2017	162247	ENVIO TED	1.501,00D	6.881,00C
12/12/2017	326771	TEV MESM T	300,00D	6.581,00C
12/12/2017	326787	TEV MESM T	750,50D	5.830,00C
12/12/2017	326802	TEV MESM T	862,04D	4.968,00C
12/12/2017	326807	TEV MESM T	862,04D	4.106,00C
12/12/2017	360507	TEV MESM T	185,35D	3.920,00C
12/12/2017	159589	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.911,00C
12/12/2017	159842	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.902,00C
12/12/2017	160403	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.900,00C
12/12/2017	162247	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.891,00C
14/12/2017	000001	CRED TED	154.100,00C	157.991,00C
14/12/2017	152331	ENVIO TED	20.000,00D	137.991,00C
14/12/2017	141831	TEV MESM T	2.872,54D	135.119,00C
14/12/2017	188594	TEV MESM T	352,49D	134.766,00C
14/12/2017	188601	TEV MESM T	369,83D	134.397,00C
14/12/2017	188602	TEV MESM T	117,00D	134.280,00C
14/12/2017	232668	TEV MESM T	67.725,26D	66.554,77C
14/12/2017	232682	TEV MESM T	28.452,84D	38.101,93C
14/12/2017	232701	TEV MESM T	7.022,19D	31.079,74C
14/12/2017	232714	TEV MESM T	14.686,09D	16.393,65C
14/12/2017	232727	TEV MESM T	5.519,54D	10.874,11C
14/12/2017	232741	TEV MESM T	4.373,97D	6.500,14C
14/12/2017	236935	TEV MESM T	6.262,52D	237,62C
14/12/2017	152331	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	228,97C
15/12/2017	326643	CRED TEV	2.500,00C	2.728,97C
15/12/2017	372272	TEV MESM T	345,00D	2.383,97C
15/12/2017	378231	TEV MESM T	352,49D	2.031,48C
15/12/2017	378235	TEV MESM T	369,83D	1.661,65C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO VACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA e JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=254860007

20/12/2017	000001	CRED TED	21.000,00C	22.600,00C
20/12/2017	332000	PAG AGUA	82,12D	22.500,00C
20/12/2017	332005	PAG AGUA	40,92D	22.500,00C
20/12/2017	332036	PAG AGUA	89,62D	22.448,90C
20/12/2017	332040	PAG AGUA	40,99D	22.408,00C
20/12/2017	332046	PAG AGUA	40,98D	22.367,00C
20/12/2017	332066	PAG AGUA	41,29D	22.325,70C
20/12/2017	365069	PAG BOLETO	584,62D	21.741,10C
20/12/2017	131409	ENVIO TED	1.380,00D	20.361,10C
20/12/2017	173313	ENVIO TED	1.500,00D	18.861,10C
20/12/2017	173771	ENVIO TED	1.500,00D	17.361,10C
20/12/2017	175635	ENVIO TED	1.500,00D	15.861,10C
20/12/2017	176573	ENVIO TED	8.410,50D	7.451,60C
20/12/2017	162291	TEV MESM T	70,00D	7.381,10C
20/12/2017	499548	TEV MESM T	650,00D	6.731,60C
20/12/2017	499627	TEV MESM T	1.500,00D	5.231,60C
20/12/2017	499644	TEV MESM T	800,00D	4.431,60C
20/12/2017	499665	TEV MESM T	2.500,00D	1.931,60C
20/12/2017	131409	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.921,60C
20/12/2017	173313	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.911,60C
20/12/2017	173771	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.901,60C
20/12/2017	175635	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.891,60C
20/12/2017	176573	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.881,60C
21/12/2017	000001	CRED TED	20.000,00C	21.881,60C
22/12/2017	094053	PAG AGUA	40,18D	21.841,60C
22/12/2017	098546	PG LUZ/GAS	19,81D	21.821,60C
22/12/2017	098549	PG LUZ/GAS	187,58D	21.631,60C
22/12/2017	133671	ENVIO TED	18.773,00D	2.861,60C
22/12/2017	161505	ENVIO TED	500,00D	2.361,60C
22/12/2017	324514	TEV MESM T	859,08D	1.501,60C
22/12/2017	133671	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.491,60C
22/12/2017	161505	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.490,10C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.448,10C *
28/12/2017	000001	CRED TED	77.000,00C	78.448,10C
28/12/2017	169525	DEVOL TED	340,00C	78.788,10C
28/12/2017	175600	DEVOL TED	18.414,36C	97.202,70C
28/12/2017	144921	ENVIO TED	113,00D	97.089,70C
28/12/2017	145356	ENVIO TED	25,00D	97.064,70C
28/12/2017	167470	ENVIO TED	10.456,51D	86.608,60C
28/12/2017	168174	ENVIO TED	4.978,50D	81.629,76C
28/12/2017	168939	ENVIO TED	30.079,66D	51.550,10C
28/12/2017	169525	ENVIO TED	340,00D	51.210,10C
28/12/2017	175600	ENVIO TED	18.414,36D	32.795,74C
28/12/2017	319370	TEV MESM T	1.260,00D	31.535,74C
28/12/2017	319389	TEV MESM T	75,00D	31.460,74C
28/12/2017	319402	TEV MESM T	22,00D	31.438,74C
28/12/2017	319406	TEV MESM T	590,00D	30.848,74C
28/12/2017	319427	TEV MESM T	335,00D	30.513,74C
28/12/2017	319431	TEV MESM T	440,00D	30.073,74C
28/12/2017	319435	TEV MESM T	190,00D	29.883,74C
28/12/2017	319438	TEV MESM T	455,00D	29.428,74C
28/12/2017	319440	TEV MESM T	69,00D	29.359,74C
28/12/2017	319446	TEV MESM T	160,00D	29.199,74C
28/12/2017	319462	TEV MESM T	160,00D	29.039,74C
28/12/2017	319469	TEV MESM T	110,00D	28.929,74C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA e JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=18ae4f12-8ff4-4331-b255-728ca495518c

28/12/2017	319472	TEV MESM T	44,00D	28.8	
28/12/2017	319487	TEV MESM T	270,00D	28.6	
28/12/2017	319505	TEV MESM T	780,00D	27.8	
28/12/2017	319525	TEV MESM T	585,00D	27.250	74C
28/12/2017	319541	TEV MESM T	47,00D	27.203	77C
28/12/2017	319544	TEV MESM T	140,00D	27.063	77C
28/12/2017	319559	TEV MESM T	735,00D	26.328	77C
28/12/2017	319574	TEV MESM T	65,00D	26.263	77C
28/12/2017	319581	TEV MESM T	75,00D	26.188	77C
28/12/2017	319589	TEV MESM T	44,00D	26.144	77C
28/12/2017	319613	TEV MESM T	110,00D	26.033	77C
28/12/2017	319632	TEV MESM T	66,00D	25.968	77C
28/12/2017	319633	TEV MESM T	94,00D	25.874	77C
28/12/2017	319650	TEV MESM T	160,00D	25.711	77C
28/12/2017	319666	TEV MESM T	375,00D	25.333	77C
28/12/2017	319685	TEV MESM T	65,00D	25.271	77C
28/12/2017	319688	TEV MESM T	25,00D	25.244	77C
28/12/2017	319709	TEV MESM T	22,00D	25.222	77C
28/12/2017	319727	TEV MESM T	765,00D	24.466	77C
28/12/2017	319732	TEV MESM T	225,00D	24.233	74C
28/12/2017	319748	TEV MESM T	415,00D	23.822	77C
28/12/2017	319770	TEV MESM T	335,00D	23.488	77C
28/12/2017	319773	TEV MESM T	440,00D	23.044	77C
28/12/2017	319793	TEV MESM T	480,00D	22.566	77C
28/12/2017	319796	TEV MESM T	226,00D	22.344	77C
28/12/2017	319826	TEV MESM T	75,00D	22.266	77C
28/12/2017	319844	TEV MESM T	69,00D	22.199	74C
28/12/2017	319849	TEV MESM T	22,00D	22.177	74C
28/12/2017	319861	TEV MESM T	50,00D	22.122	74C
28/12/2017	319883	TEV MESM T	135,00D	21.999	74C
28/12/2017	319903	TEV MESM T	500,00D	21.499	74C
28/12/2017	319907	TEV MESM T	400,00D	21.090	74C
28/12/2017	359496	TEV MESM T	88,00D	21.002	74C
28/12/2017	359513	TEV MESM T	500,00D	20.502	74C
28/12/2017	366683	TEV MESM T	500,65D	20.002	79C
28/12/2017	366829	TEV MESM T	600,00D	19.402	79C
28/12/2017	144921	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	19.393	74C
28/12/2017	145356	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	19.384	79C
28/12/2017	167470	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	19.376	74C
28/12/2017	168174	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	19.367	49C
28/12/2017	168939	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	19.358	84C
28/12/2017	169525	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	19.350	19C
28/12/2017	175600	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	19.341	54C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		19.341	54C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES HERATO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://stc.ccv.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documento%7B8a2f1d-8ff4-4311-b255-728c1495518c

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMS INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA Banco 104 Conta 24-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.839,94

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

1.839,94

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://se.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO**

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017**

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **24-2 - ATENÇÃO BÁSICA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			30,39
06474	29/12/2017	OC 01717		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	2,55	32,94
				Total . .	0,00	2,55	
				Saldo Atual . . .			32,94
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>2,55</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO SANCIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validacao;examCodigo=documento:18ae4f148ffa-4331-6255-728ca495518c>

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

Nome da Agência SANHARO, PE		Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SANHARO PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 006.00000024-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.809,89C	310,192144
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1.812,44C	310,192144
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - BLA FARMÁCIA BÁSICA Banco 104 Conta 624000-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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



Page 1

7.401,82

7.401,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://se.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624000-8 - FARMÁCIA BÁSICA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.999,64
05995	01/12/2017	OC 01676		FARMÁCIA BÁSICA	0,00	11.867,27	17.866,91
06228	18/12/2017	OC 01677		FARMÁCIA BÁSICA	0,00	11.867,27	30.734,18
06215	18/12/2017	OP 03753	198110	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALA	2.272,80	0,00	28.461,38
06213	18/12/2017	OP 03751	198110	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALA	4.163,40	0,00	24.297,98
06214	18/12/2017	OP 03752	198110	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALA	5.132,64	0,00	19.165,34
06212	18/12/2017	OP 03750	198110	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALA	7.404,80	0,00	11.760,54
06227	18/12/2017	OP 03709	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,65	0,00	11.751,89
06309	20/12/2017	OP 03634	515101	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HO:	4.130,08	0,00	7.621,81
06452	29/12/2017	OC 01678		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	0,01	7.621,82
Total . .					<b>23.112,37</b>	<b>23.734,55</b>	
Saldo Atual . . .							1,82
Total Geral . .					<b>23.112,37</b>	<b>23.734,55</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACHADO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://eccc.tce.pia.gov.br/ep/validar/validarDoc.aspx?seuCodigo=documento:18aed1148ffa-4331-6255-728ca495518c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860007

2548/006/006240008

FMS SANHARO FNS B

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Site
01/12/2017	000001	CRED TED	11.867,27C	18.6968C
18/12/2017	000001	CRED TED	11.867,27C	30.5641C
18/12/2017	198110	ENVIO TED	18.973,64D	11.5905C
18/12/2017	198110	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	11.5818C
20/12/2017	515101	TEV MESM T	4.130,08D	7.4517C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		7.4517C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACHO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/pp/validaDocs.seam Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS SANHARO FNS BLAFB	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624000-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,02C	1,717210
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*	10,03C	1,717210
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - BLA - MAC Banco 104 Conta 624002-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://br.cce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c

89

89

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624002-4 - FMS - BLA - MAC**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			47,17
06026	08/12/2017	OC 01691		TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (R	0,00	6.232,50	79,67
06012	08/12/2017	OP 03868	115677	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA	7.620,02	0,00	59,65
06014	08/12/2017	OP 03863	145277	R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA	924,00	0,00	35,65
06015	08/12/2017	OP 03864	145277	R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA	2.807,00	0,00	28,65
06016	08/12/2017	OP 03865	145277	R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA	4.918,00	0,00	10,65
06049	11/12/2017	OC 01692		SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL	0,00	12.500,00	10,65
06050	11/12/2017	OC 01693		SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL	0,00	625,00	35,65
06044	11/12/2017	OP 03860	177952	BARBOSA GALVAO OXIGENIO LTDA-ME	5.750,00	0,00	85,65
06047	11/12/2017	OP 03858	307327	COMPESA	57,13	0,00	28,52
06048	11/12/2017	OP 03857	307330	CELPE	3.342,94	0,00	85,58
06082	12/12/2017	OC 01694		TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA	0,00	36.156,25	41,83
06083	12/12/2017	OC 01695		TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM	0,00	7.500,00	41,83
06055	12/12/2017	OP 03855	161916	BARBOSA GALVAO OXIGENIO LTDA-ME	5.750,00	0,00	91,83
06067	12/12/2017	OP 03853	327761	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA MC	6.219,20	0,00	72,63
06103	14/12/2017	OP 03785	147623	MAX ANDREY A MAGALHÃES	2.047,00	0,00	25,63
06102	14/12/2017	OP 03784	147623	MAX ANDREY A MAGALHÃES	4.796,00	0,00	29,63
06119	14/12/2017	OP 03851	214782	A F S COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME	4.247,92	0,00	81,71
06213	18/12/2017	OP 03749	195892	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALA	9.925,15	0,00	56,56
06223	18/12/2017	OP 03778	778085	THANIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA DISTI	1.554,00	0,00	02,56
06241	20/12/2017	OP 03635	085593	TELEMAR NORTE LESTE	361,92	0,00	40,64
06244	20/12/2017	OP 03623	171045	RAFAELA ROCHA FERREIRA	67,20	0,00	73,44
06257	20/12/2017	OP 03636	243503	ELIZABETE MARIA GUIMARAES	201,60	0,00	71,84
06258	20/12/2017	OP 03637	243545	JOSE REGINALDO SILVA DOS SANTOS	8,40	0,00	63,44
06259	20/12/2017	OP 03638	243570	MARIA JOSE DA SILVA GONÇALVES	33,60	0,00	29,84
06260	20/12/2017	OP 03639	243612	NEYRE MARCELA MORAES RODRIGUES	117,60	0,00	12,24
06261	20/12/2017	OP 03633	243620	CARMEM DOLORES DA SILVA	67,20	0,00	45,04
06262	20/12/2017	OP 03640	269913	LUCIANA MARISA DA SILVA	50,40	0,00	94,64
06263	20/12/2017	OP 03641	269951	JUCILENE MACIEL OLIVEIRA	117,60	0,00	77,04
06264	20/12/2017	OP 03644	269958	FABIOLA M. FERREIRA	50,40	0,00	26,64
06265	20/12/2017	OP 03643	270002	MARIA JOSE DE ALMEIDA ALEIXO	33,60	0,00	93,04
06266	20/12/2017	OP 03642	270009	SEVERINA BEZERRA DA SILVA MORAIS	84,00	0,00	09,04
06267	20/12/2017	OP 03645	270021	EDJANE DA SILVA SOARES OLIVEIRA	100,80	0,00	08,24
06268	20/12/2017	OP 03646	270033	ADENILDA BARROS DE OLIVEIRA SILVA	50,40	0,00	57,84
06269	20/12/2017	OP 03647	270071	ANA REGINA MARIA DE ARAUJO	134,40	0,00	723,44
06270	20/12/2017	OP 03648	270092	MARCICLEIDE DE ESPINDOLA SOUZA	50,40	0,00	673,04
06271	20/12/2017	OP 03650	305713	MARIA DE LOURDES B GOMES	109,20	0,00	563,84
06272	20/12/2017	OP 03649	305718	CARMA MADALEIA SILVA	33,60	0,00	530,24
06273	20/12/2017	OP 03651	305726	ANA PAULA DE SOUZA SILVA	100,80	0,00	429,44
06274	20/12/2017	OP 03652	305776	NATALIA URBANO DE SOUZA	218,40	0,00	211,04
06275	20/12/2017	OP 03653	305805	MARIA LUZINETE DE LUNA SILVA	50,40	0,00	160,64
06276	20/12/2017	OP 03654	305819	JOSEFA MARIA DA SILVA	218,40	0,00	942,24
06277	20/12/2017	OP 03655	305830	TAMIRES DOS SANTOS VIEIRA	16,80	0,00	925,44
06278	20/12/2017	OP 03661	320169	JOSE PEREIRA DA SILVA	218,40	0,00	707,04
06279	20/12/2017	OP 03657	331363	MARIA LUCINEIDE G DA SILVA	33,60	0,00	673,44
06280	20/12/2017	OP 03659	331389	ADELAIDE ALVES DA SILVA	33,60	0,00	639,84

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO INACIO RODRIGUES, HERNALDO JOSE OLIVEIRA e ALMEIDA JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://efcc.cef.gov.br/epv/validarDoc.shtm?Codigo=documento/18ae1f14-8f1e-4331-b255-728c4f95518c

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4  
10.725.387/0001-05

Exercício: 2017



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624002-4 - FMS - BLA - MAC**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							39,84
06281	20/12/2017	OP 03658	331391	ANTONIA JAILMA DE OLIVEIRA NUNES	16,80	0,00	23,04
06282	20/12/2017	OP 03660	331426	MARIA ELISANGELA SILVA	16,80	0,00	06,24
06299	20/12/2017	OP 03624	422357	MARIA DE FATIMA FELIX PEREIRA	201,60	0,00	14,64
06300	20/12/2017	OP 03625	422357	MARIA DE FATIMA FELIX PEREIRA	201,60	0,00	03,04
06301	20/12/2017	OP 03620	422385	ROSEMARI GALINDO DE OLIVEIRA	33,60	0,00	69,44
06302	20/12/2017	OP 03621	422395	VALKIRIA FERREIRA DA SILVA	16,80	0,00	52,64
06303	20/12/2017	OP 03622	422397	NADIR DA SILVA PAES	117,60	0,00	35,04
06344	22/12/2017	OC 01806		OUTRAS RESTITUIçõES	0,00	30,00	65,04
06333	22/12/2017	OP 03618	131406	R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA	1.416,00	0,00	49,04
06342	22/12/2017	OP 03619	366043	MARIA DE FATIMA MONTEIRO SOUZA	937,00	0,00	12,04
06345	22/12/2017	OC 01807		OUTRAS RESTITUIçõES	0,00	-3,30	08,74
06347	27/12/2017	OP 03737	126862	DOUGLAS ALEMBERG TABOSA DE QUIRC	3.000,00	0,00	08,74
06348	27/12/2017	OP 03738	127429	J S LABORATORIO DE PROTESE DENTAR	3.600,00	0,00	08,74
06460	29/12/2017	OC 01696		RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPó	0,00	0,60	09,34
06434	29/12/2017	OP 03711	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77,85	0,00	31,49
06476	30/12/2017	OP 03656	320185	JOSE CICERO F. PAZ	201,60	0,00	29,89
Total . .					<b>72.358,33</b>	<b>63.041,05</b>	
Saldo Atual . . .							<b>29,89</b>
Total Geral . .					<b>72.358,33</b>	<b>63.041,05</b>	

Documento Assinado Digitalmente por JOAO GOMES CH ROdrigues, HERALTO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://sicc.tce.pa.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:18ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca495518c





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860007


2548/006/006240074

FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHEDRA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
08/12/2017	000001	CRED TED	6.232,50C 15.420,00C
08/12/2017	145277	ENVIO TED	8.649,00D 6.771,00C
08/12/2017	115677	TEV MESM T	7.620,02D 848,00D
08/12/2017	145277	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 857,38D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	857,38C
11/12/2017	000001	CRED TED	12.500,00C 12.500,00C
11/12/2017	000001	CRED TED	625,00C 13.125,00C
11/12/2017	307327	PAG AGUA	57,13D 13.067,87C
11/12/2017	307330	PG LUZ/GAS	3.342,94D 9.724,93C
11/12/2017	177952	ENVIO TED	5.750,00D 3.974,99C
11/12/2017	177952	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 3.966,34C
12/12/2017	000001	CRED TED	36.156,25C 40.122,50C
12/12/2017	000001	CRED TED	7.500,00C 47.622,50C
12/12/2017	161916	ENVIO TED	5.750,00D 41.872,50C
12/12/2017	327761	TEV MESM T	6.219,20D 35.653,30C
12/12/2017	161916	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 35.644,65C
14/12/2017	147623	ENVIO TED	6.843,00D 28.801,65C
14/12/2017	214782	TEV MESM T	4.247,92D 24.553,73C
14/12/2017	147623	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 24.545,08C
18/12/2017	195892	ENVIO TED	9.925,15D 14.619,23C
18/12/2017	778085	TEV MESM T	1.554,00D 13.065,23C
18/12/2017	195892	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 13.057,58C
20/12/2017	085593	PAG FONE	361,92D 12.695,66C
20/12/2017	171045	ENVIO TED	67,20D 12.628,46C
20/12/2017	243503	TEV MESM T	201,60D 12.426,86C
20/12/2017	243545	TEV MESM T	8,40D 12.418,46C
20/12/2017	243570	TEV MESM T	33,60D 12.384,86C
20/12/2017	243612	TEV MESM T	117,60D 12.266,26C
20/12/2017	243620	TEV MESM T	67,20D 12.199,06C
20/12/2017	269913	TEV MESM T	50,40D 12.149,66C
20/12/2017	269951	TEV MESM T	117,60D 12.031,06C
20/12/2017	269958	TEV MESM T	50,40D 11.981,66C
20/12/2017	270002	TEV MESM T	33,60D 11.947,06C
20/12/2017	270009	TEV MESM T	84,00D 11.863,06C
20/12/2017	270021	TEV MESM T	100,80D 11.762,26C
20/12/2017	270033	TEV MESM T	50,40D 11.712,86C
20/12/2017	270071	TEV MESM T	134,40D 11.578,46C
20/12/2017	270092	TEV MESM T	50,40D 11.527,06C
20/12/2017	305713	TEV MESM T	109,20D 11.418,86C
20/12/2017	305718	TEV MESM T	33,60D 11.384,26C
20/12/2017	305726	TEV MESM T	100,80D 11.284,46C
20/12/2017	305776	TEV MESM T	218,40D 11.065,06C
20/12/2017	305805	TEV MESM T	50,40D 11.015,66C

20/12/2017	305819	TEV MESM T	218,40D	10.70
20/12/2017	305830	TEV MESM T	16,80D	10.70
20/12/2017	320169	TEV MESM T	218,40D	10.50
20/12/2017	320185	TEV MESM T	201,60D	10.360
20/12/2017	331363	TEV MESM T	33,60D	10.326
20/12/2017	331389	TEV MESM T	33,60D	10.292
20/12/2017	331391	TEV MESM T	16,80D	10.276
20/12/2017	331426	TEV MESM T	16,80D	10.259
20/12/2017	422357	TEV MESM T	403,20D	9.856
20/12/2017	422385	TEV MESM T	33,60D	9.822
20/12/2017	422395	TEV MESM T	16,80D	9.805
20/12/2017	422397	TEV MESM T	117,60D	9.688
20/12/2017	171045	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.679
22/12/2017	131406	ENVIO TED	1.416,00D	8.263
22/12/2017	366043	TEV MESM T	937,00D	7.326
22/12/2017	131406	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	7.317
27/12/2017	126862	ENVIO TED	3.000,00D	4.317
27/12/2017	127429	ENVIO TED	3.600,00D	717
27/12/2017	126862	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	705
27/12/2017	127429	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	700
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		700


  
 Acesso em: 09/01/2018 10:51:18
   
 Documento: 18ae4f148ffa-4331-1b255-728ca495518c
   
 JOAO MAGIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHARO	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624002-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	986,08C	169,001101
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	857,38D	146,872124
Rendimento Bruto no Mês	0,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	129,30C	22,128977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	857,38D	146,872124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624001-6 - FMS - BLA**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							64,81
05989	01/12/2017	OP 03591	252293	ÂNGELA PAULA DA COSTA SILVA	862,04	0,00	202,77
05990	01/12/2017	OP 03592	252303	MATHEUS GOMES DO REGO BARROS	862,04	0,00	140,73
06006	07/12/2017	OC 01680		PAB FIXO	0,00	53.424,00	64,73
06003	07/12/2017	OP 03602	385090	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.368,29	0,00	6,44
06008	08/12/2017	OP 03866	113284	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO PROG. P A (	24.808,34	0,00	8,10
06013	08/12/2017	OP 03861	144812	R A INACIO COMBUSTIVEIS LTDA	8.504,52	0,00	33,58
06043	11/12/2017	OP 03789	176733	J M DA SILVA GRAFICA ME	9.875,00	0,00	38,58
06057	12/12/2017	OP 03811	168739	PROMED	45,00	0,00	63,58
06059	12/12/2017	OP 03874	169699	SINDACS	-263,64	0,00	27,22
06058	12/12/2017	OP 03813	169699	SINDACS	263,64	0,00	63,58
06070	12/12/2017	OP 03793	339242	JOAO BOSCO CARACIOLO BATISTA JUNIK	80,00	0,00	83,58
06069	12/12/2017	OP 03791	339242	JOAO BOSCO CARACIOLO BATISTA JUNIK	120,00	0,00	63,58
06068	12/12/2017	OP 03790	339242	JOAO BOSCO CARACIOLO BATISTA JUNIK	400,00	0,00	63,58
06072	12/12/2017	OP 03815	362147	SIND. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNI	26,40	0,00	37,18
06073	12/12/2017	OP 03819	362169	AACSS	50,00	0,00	87,18
06153	14/12/2017	OC 01681		PSF- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍ	0,00	37.390,00	77,18
06155	14/12/2017	OC 01683		ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEM	0,00	33.715,50	92,68
06154	14/12/2017	OC 01682		PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	20.070,00	62,68
06157	14/12/2017	OC 01685		NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE F	0,00	20.000,00	62,68
06156	14/12/2017	OC 01684		PACS- PROGRAMA DE AGENTE COMUN	0,00	3.042,00	04,68
06096	14/12/2017	OP 03867	139628	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO PROG. N A :	9.346,46	0,00	58,22
06097	14/12/2017	OP 03859	139651	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PF	5.226,12	0,00	32,10
06098	14/12/2017	OP 03862	139651	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATAI	19.890,17	0,00	41,93
06100	14/12/2017	OP 03854	139676	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO COMISSION	2.640,99	0,00	00,94
06099	14/12/2017	OP 03852	139676	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PS	14.688,54	0,00	12,40
06101	14/12/2017	OP 03856	139676	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATAI	60.459,72	0,00	52,68
06104	14/12/2017	OP 03786	147839	MAX ANDREY A MAGALHÃES	4.005,00	0,00	47,68
06109	14/12/2017	OP 03802	178419	KALINE BATISTA CALADO	862,04	0,00	85,64
06110	14/12/2017	OP 03805	178438	MARIA ELIZANGELA SANTOS AVELINO	862,04	0,00	23,60
06111	14/12/2017	OP 03806	178451	VALDECY ALMEIDA CALADO	862,04	0,00	61,56
06112	14/12/2017	OP 03807	178528	JUCILANE MARIA DE LIMA MELO	862,04	0,00	99,52
06116	14/12/2017	OP 03800	189138	LADI RAIANA DE LIMA ALMEIDA	862,04	0,00	37,48
06117	14/12/2017	OP 03798	189154	CARMOZA DE BRITO SILVA	862,04	0,00	75,44
06118	14/12/2017	OP 03796	189174	EVALDO DE SOUZA DANIEL	862,04	0,00	613,40
06209	15/12/2017	OC 01686		INC ADIC FORT POL AFETAS A ATU	0,00	1.774,50	387,90
06202	15/12/2017	OP 03840	358385	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO COMISSION	2.640,99	0,00	746,91
06232	18/12/2017	OC 01688		INC ADIC ASSISTENCIA FINANCEIR	0,00	33.715,50	462,41
06233	18/12/2017	OC 01689		PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO	0,00	33.200,00	662,41
06231	18/12/2017	OC 01687		INC ADIC FORT POL AFETAS A ATU	0,00	1.774,50	436,91
06218	18/12/2017	OP 03780	575964	EDINEIDE DE SIQUEIRA MORAES	294,40	0,00	142,51
06219	18/12/2017	OP 03781	576029	MARIA APARECIDA LOPES DE MORAES	294,40	0,00	848,11
06220	18/12/2017	OP 03782	576044	ADRIANA BRASILIANO SOBRAL	294,40	0,00	553,71
06221	18/12/2017	OP 03783	576060	MARIA LAUDECI DE MENEZES OLIVEIRA	294,40	0,00	259,31
06222	18/12/2017	OP 03779	576067	TALYTA DE SOUZA OLIVEIRA	294,40	0,00	964,91
06256	20/12/2017	OP 03665	184655	JOSE MARIA DOS SANTOS CARUARU	220,00	0,00	744,91

Documento Assinado Digitalmente em 01/01/2018 às 14:35:11 por JOAO BOSCO CARACIOLO BATISTA JUNIOR, CPF: 088.888.888-88, RG: 123456789, Endereço: Rua Manoel Batista, 4 - Sanharo, SP.

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017



Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624001-6 - FMS - BLA**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							44,91
06255	20/12/2017	OP 03664	184655	JOSE MARIA DOS SANTOS CARUARU	800,00	0,00	44,91
06289	20/12/2017	OP 03757	364116	COMPESA	40,58	0,00	4,33
06290	20/12/2017	OP 03758	364121	CELPE	259,15	0,00	5,18
06291	20/12/2017	OP 03744	364124	CELPE	128,12	0,00	7,06
06292	20/12/2017	OP 03755	364152	CELPE	201,63	0,00	5,43
06293	20/12/2017	OP 03756	364169	CELPE	23,20	0,00	2,23
06294	20/12/2017	OP 03754	364206	COMPESA	40,59	0,00	1,64
06295	20/12/2017	OP 03748	364216	CELPE	23,45	0,00	28,19
06296	20/12/2017	OP 03759	364258	CELPE	117,31	0,00	10,88
06297	20/12/2017	OP 03760	364269	CELPE	52,70	0,00	58,18
06312	20/12/2017	OP 03663	565161	GENILDO MOISES DA SILVA	285,00	0,00	73,18
06313	20/12/2017	OP 03666	565273	JOSE IVANILDO CALADO NUNES	983,50	0,00	89,68
06314	20/12/2017	OP 03662	565302	JOSE HOLANDA CAVALCANTE FILHO	751,70	0,00	37,98
06315	20/12/2017	OP 03667	565326	MARCELLE MORAES DE LUNA	40,00	0,00	97,98
06321	21/12/2017	OP 03612	017796	CELPE	60,08	0,00	37,90
06322	21/12/2017	OP 03611	177950	COMPESA	41,59	0,00	96,31
06323	21/12/2017	OP 03606	177961	CELPE	44,39	0,00	51,92
06324	21/12/2017	OP 03743	177965	CELPE	121,90	0,00	30,02
06325	21/12/2017	OP 03610	179236	JOSE HERALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA	440,00	0,00	90,02
06326	21/12/2017	OP 03605	180128	PAPELARIA CENTRAL & CIA LTDA ME	2.682,44	0,00	07,58
06343	22/12/2017	OC 01805		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,09	07,67
06329	22/12/2017	OP 03607	089045	CELPE	19,54	0,00	88,13
06338	22/12/2017	OP 03608	137660	COMERCIO E REP. MACIEL CAVALCANTE	38,43	0,00	49,70
06339	22/12/2017	OP 03609	137660	COMERCIO E REP. MACIEL CAVALCANTE	10.981,80	0,00	67,90
06347	27/12/2017	OP 03747	197674	MARCEL KELLY COMPOS GUIMARAES	2.500,00	0,00	67,90
06408	28/12/2017	OP 03801	820499	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	1.731,58	0,00	36,32
06409	28/12/2017	OP 03816	820500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	6.249,71	0,00	86,61
06410	28/12/2017	OP 03794	820501	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	911,00	0,00	75,61
06411	28/12/2017	OP 03818	820502	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	2.266,00	0,00	09,61
06412	28/12/2017	OP 03829	820503	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	660,00	0,00	49,61
06413	28/12/2017	OP 03803	820504	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	1.865,76	0,00	83,85
06414	28/12/2017	OP 03795	820505	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	2.474,16	0,00	09,69
06415	28/12/2017	OP 03831	820506	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	1.320,00	0,00	89,69
06416	28/12/2017	OP 03824	820507	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	13.745,05	0,00	84,64
06417	28/12/2017	OP 03827	820508	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	4.297,55	0,00	547,09
06418	28/12/2017	OP 03804	820509	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	660,00	0,00	887,09
06419	28/12/2017	OP 03833	820510	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	4.583,35	0,00	303,74
06420	28/12/2017	OP 03799	820511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	330,00	0,00	973,74
06421	28/12/2017	OP 03797	820601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	4.535,82	0,00	437,92
06457	29/12/2017	OC 01690		PACS- PROGRAMA DE AGENTE COMUN	0,00	3.042,00	479,92
06456	29/12/2017	OC 01679		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	73,50	553,42
06431	29/12/2017	OP 03710	TARIFA	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	77,85	0,00	475,57

Documento Assinado Digitalmente  
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/ce/ajud/Di...  
 HENRIQUE RODRIGUES  
 11/11/2017 14:33:33 - 02557284495518c

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017



Page 3

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624001-6 - FMS - BLA**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . . . .			53,42
				Total . . . . .	245.010,83	241.221,59	
				Saldo Atual . . . . .			5,57
				<b>Total Geral . . . . .</b>	<b>245.010,83</b>	<b>241.221,59</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ste.fce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860007

2548/006/00624006

FMS SANHARO FNS BARRA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	252293	TEV MESM T	862,04D	862,04D
01/12/2017	252303	TEV MESM T	862,04D	1.724,08D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.724,08C	0,00D
07/12/2017	000001	CRED TED	53.424,00C	53.424,00C
07/12/2017	385090	TEV MESM T	6.368,29D	47.055,71C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	47.055,71D	0,00D
08/12/2017	144812	ENVIO TED	8.504,52D	8.504,52D
08/12/2017	113284	TEV MESM T	24.808,34D	33.313,06D
08/12/2017	144812	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.321,71D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	33.321,51C	0,00D
11/12/2017	176733	ENVIO TED	9.875,00D	9.875,00D
11/12/2017	176733	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.883,65D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	9.883,65C	0,00D
12/12/2017	169699	DEVOL TED	263,64C	263,64C
12/12/2017	168739	ENVIO TED	45,00D	218,64C
12/12/2017	169699	ENVIO TED	263,64D	482,28C
12/12/2017	339242	TEV MESM T	600,00D	64,28D
12/12/2017	362147	TEV MESM T	26,40D	67,68D
12/12/2017	362169	TEV MESM T	50,00D	72,68D
12/12/2017	168739	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	73,33D
12/12/2017	169699	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	73,98D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	738,70C	0,00D
14/12/2017	000001	CRED TED	20.070,00C	20.070,00C
14/12/2017	000001	CRED TED	33.715,50C	53.785,50C
14/12/2017	000001	CRED TED	37.390,00C	91.175,50C
14/12/2017	000001	CRED TED	3.042,00C	94.217,50C
14/12/2017	000001	CRED TED	20.000,00C	114.217,50C
14/12/2017	147839	ENVIO TED	4.005,00D	110.212,50C
14/12/2017	139628	TEV MESM T	9.346,46D	100.866,04C
14/12/2017	139651	TEV MESM T	25.116,29D	75.749,75C
14/12/2017	139676	TEV MESM T	77.789,25D	2.039,50D
14/12/2017	178419	TEV MESM T	862,04D	2.901,54D
14/12/2017	178438	TEV MESM T	862,04D	3.763,58D
14/12/2017	178451	TEV MESM T	862,04D	4.625,62D
14/12/2017	178528	TEV MESM T	862,04D	5.487,66D
14/12/2017	189138	TEV MESM T	862,04D	6.349,70D
14/12/2017	189154	TEV MESM T	862,04D	7.211,74D
14/12/2017	189174	TEV MESM T	862,04D	8.073,78D
14/12/2017	147839	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8.082,43D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	8.082,43C	0,00D
15/12/2017	000001	CRED TED	1.774,50C	1.774,50C
15/12/2017	358385	TEV MESM T	2.640,99D	866,49D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	866,49C	0,00D
18/12/2017	000001	CRED TED	1.774,50C	1.774,50C

18/12/2017	000001	CRED TED	33.200,00C	34.900,00C
18/12/2017	000001	CRED TED	33.715,50C	68.600,00C
18/12/2017	575964	TEV MESM T	294,40D	68.300,00C
18/12/2017	576029	TEV MESM T	294,40D	68.101,20C
18/12/2017	576044	TEV MESM T	294,40D	67.806,80C
18/12/2017	576060	TEV MESM T	294,40D	67.512,40C
18/12/2017	576067	TEV MESM T	294,40D	67.218,00C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	67.218,00D	0,00
20/12/2017	364116	PAG AGUA	40,58D	4,55D
20/12/2017	364121	PG LUZ/GAS	259,15D	29,71D
20/12/2017	364124	PG LUZ/GAS	128,12D	42,88D
20/12/2017	364152	PG LUZ/GAS	201,63D	62,33D
20/12/2017	364169	PG LUZ/GAS	23,20D	65,63D
20/12/2017	364206	PAG AGUA	40,59D	69,10D
20/12/2017	364216	PG LUZ/GAS	23,45D	71,12D
20/12/2017	364258	PG LUZ/GAS	117,31D	83,03D
20/12/2017	364269	PG LUZ/GAS	52,70D	88,88D
20/12/2017	184655	ENVIO TED	1.020,00D	1.900,88D
20/12/2017	565161	TEV MESM T	285,00D	2.190,88D
20/12/2017	565273	TEV MESM T	983,50D	3.174,38D
20/12/2017	565302	TEV MESM T	751,70D	3.926,08D
20/12/2017	565326	TEV MESM T	40,00D	3.966,08D
20/12/2017	184655	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.974,73D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.975,58C	0,00
21/12/2017	177950	PAG AGUA	41,59D	4,99D
21/12/2017	177961	PG LUZ/GAS	44,39D	8,38D
21/12/2017	177964	PG LUZ/GAS	60,08D	14,76D
21/12/2017	177965	PG LUZ/GAS	121,90D	26,56D
21/12/2017	179236	ENVIO TED	440,00D	70,66D
21/12/2017	180128	ENVIO TED	2.682,44D	3.395,00D
21/12/2017	179236	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.395,55D
21/12/2017	180128	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.407,00D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.407,70C	0,00
22/12/2017	089045	PG LUZ/GAS	19,54D	19,44D
22/12/2017	137660	ENVIO TED	11.020,14D	11.039,88D
22/12/2017	137660	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	11.048,53D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	11.048,33C	0,00
27/12/2017	197674	TEV MESM T	2.500,00D	2.500,00D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.500,00C	0,00
28/12/2017	820499	PAG GPS	1.731,58D	1.731,58D
28/12/2017	820500	PAG GPS	6.249,71D	7.981,29D
28/12/2017	820501	PAG GPS	911,00D	8.892,29D
28/12/2017	820502	PAG GPS	2.266,00D	11.158,29D
28/12/2017	820503	PAG GPS	660,00D	11.818,29D
28/12/2017	820504	PAG GPS	1.865,76D	13.684,05D
28/12/2017	820505	PAG GPS	2.474,16D	16.158,21D
28/12/2017	820506	PAG GPS	1.320,00D	17.478,21D
28/12/2017	820507	PAG GPS	13.745,05D	31.223,26D
28/12/2017	820508	PAG GPS	4.297,55D	35.520,81D
28/12/2017	820509	PAG GPS	660,00D	36.180,81D
28/12/2017	820510	PAG GPS	4.583,35D	40.764,16D
28/12/2017	820511	PAG GPS	330,00D	41.094,16D
28/12/2017	820601	PAG GPS	4.535,82D	45.629,98D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	45.629,98C	0,00
29/12/2017	000001	CRED TED	3.042,00C	3.042,00C



09/01/2018

GovConta Caixa

29/12/2017

990001

APL AUTOM

3.042,00D

29/12/2017

-

Saldo Atualizado



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - BLA - VIGILÂNCIA SAÚDE Banco 104 Conta 624003-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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



Page 1 of 1

5.183,95

5.183,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://seu.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624003-2 - VIGILÂNCIA SAÚDE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Ido
Saldo Anterior . . .							994,42
05997	04/12/2017	OC 01698		PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITA	0,00	158,30	72
06001	05/12/2017	OC 01699		PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITA	0,00	1.117,75	1202,47
06004	07/12/2017	OP 03600	390499	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	659,52	0,00	562,95
06083	12/12/2017	OC 01700		PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITA	0,00	158,30	720,25
06059	12/12/2017	OP 03849	213799	COMPESA	40,99	0,00	619,26
06060	12/12/2017	OP 03848	213802	COMPESA	41,62	0,00	660,64
06061	12/12/2017	OP 03850	214973	CELPE	67,07	0,00	593,57
06073	12/12/2017	OP 03812	363000	SINDACSE-PE	112,44	0,00	481,13
06074	12/12/2017	OP 03817	363021	SIND. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNI	13,20	0,00	467,93
06149	14/12/2017	TR 00055		Transferencia de valores.	0,00	2.872,54	1240,47
06107	14/12/2017	OP 03871	156524	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO PROG. VIGI	2.275,00	0,00	101,47
06105	14/12/2017	OP 03869	156524	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO PROG. VIGI	4.028,26	0,00	33,21
06106	14/12/2017	OP 03870	156524	PMS-FOLHA DE PAGAMENTO PROG. VIGI	5.869,28	0,00	33,93
06238	19/12/2017	OC 01701		ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEM	0,00	5.779,80	37,73
06317	20/12/2017	OC 01702		PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAU	0,00	4.470,55	428
06249	20/12/2017	OP 03626	182351	JOSE HERALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA	50,00	0,00	428
06252	20/12/2017	OP 03629	182351	JOSE HERALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA	50,00	0,00	428
06251	20/12/2017	OP 03628	182351	JOSE HERALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA	80,00	0,00	428
06250	20/12/2017	OP 03627	182351	JOSE HERALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA	100,00	0,00	428
06306	20/12/2017	OP 03631	512048	EUGENIO HUGO DE OLIVEIRA MONTEIRO	937,00	0,00	7,28
06307	20/12/2017	OP 03630	512068	ALTEMAR JOSÉ VIEIRA ALVES	40,00	0,00	7,28
06308	20/12/2017	OP 03632	512111	MARIA ADACI DE ALMEIDA FERREIRA	1.184,00	0,00	33,28
06315	20/12/2017	OP 03712	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,65	0,00	4,63
06326	21/12/2017	OC 01703		FORTALEC. DE POL. AFETAS A ATU	0,00	304,20	8,83
06419	28/12/2017	OP 03792	821229	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	567,84	0,00	70,99
06420	28/12/2017	OP 03788	821230	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	225,00	0,00	70,99
06421	28/12/2017	OP 03821	821231	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	1.437,28	0,00	98,71
06422	28/12/2017	OP 03820	821232	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	550,00	0,00	98,71
06423	28/12/2017	OP 03787	821233	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	344,88	0,00	103,83
06456	29/12/2017	OC 01697		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	0,12	103,95
Total . . .					18.682,03	14.861,56	
Saldo Atual . . .							503,95
<b>Total Geral . .</b>					<b>18.682,03</b>	<b>14.861,56</b>	

Documento Assinado Digitalmente por JOAO NAZARIO RODRIGUES DOS SANTOS em 31/12/2017 14:31:12. Documento: 18ac4148f1a4311e259c728c4795518e



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/0062400

FMS SANHARO FNS BL

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://eicexce.pe.gov.br/peppp/validaDoc.seam?codigo=60&documento=18&idF88f8f433116255728c44955185

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
04/12/2017	000001	CRED TED	158,30C 8.998,00
05/12/2017	000001	CRED TED	1.117,75C 10.116,44
07/12/2017	390499	TEV MESM T	659,52D 9.456,00
12/12/2017	000001	CRED TED	158,30C 9.615,00
12/12/2017	213799	PAG AGUA	40,99D 9.574,00
12/12/2017	213802	PAG AGUA	41,62D 9.532,00
12/12/2017	214973	PG LUZ/GAS	67,07D 9.465,00
12/12/2017	363000	TEV MESM T	112,44D 9.352,00
12/12/2017	363021	TEV MESM T	13,20D 9.339,00
14/12/2017	141831	CRED TEV	2.872,54C 12.212,00
14/12/2017	156524	TEV MESM T	12.172,54D 39,00
19/12/2017	000001	CRED TED	5.779,80C 5.819,00
20/12/2017	000001	CRED TED	4.470,55C 10.290,00
20/12/2017	182351	ENVIO TED	280,00D 10.010,00
20/12/2017	512048	TEV MESM T	937,00D 9.073,00
20/12/2017	512068	TEV MESM T	40,00D 9.033,00
20/12/2017	512111	TEV MESM T	1.184,00D 7.849,00
20/12/2017	182351	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 7.840,40
21/12/2017	000001	CRED TED	304,20C 8.144,60
28/12/2017	821229	PAG GPS	567,84D 7.576,76
28/12/2017	821230	PAG GPS	225,00D 7.351,76
28/12/2017	821231	PAG GPS	1.437,28D 5.914,48
28/12/2017	821232	PAG GPS	550,00D 5.364,48
28/12/2017	821233	PAG GPS	344,88D 5.019,60
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	5.019,60


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS SANHARO FNS BLVGS	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624003-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84,23C	14,435473
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84,35C	14,435473
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF - FNS BLINV - IMPLANTAÇÃO DE INIDADES Banco 104 Conta 624004-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

12.899,04

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

12.899,04



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://pse.ce.psp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 254860000  
 2548/006/0062400  
 FMS SANHARO FNSBL  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: http://gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	3,76




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS SANHARO FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624004-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001996
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	0,001996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS CONVENENTE Banco 104 Conta 624006-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

248.472,49

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

248.472,49



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://sige.tec.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624006-7 - FNS CONVENIENTE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			248.433,40
06463	29/12/2017	OC 01705		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	348,81	248.432,55
				Total . . .	0,00	348,81	
				Saldo Atual . . .			248.432,55
				Total Geral . . .	0,00	348,81	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eic.cef.br/ceic/pegov/pagpp/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:18ae4f148ffa4331b255728ca495518c>





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/00624006

FMS SANHARO FNSSCONVENIENT

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://atceitee.pe.gov.br/dp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS SANHARO FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624006-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	248.073,64C	42.516,729900
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	348,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	248.422,45C	42.516,729900
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS SANHARÓ CONVENENTE Banco 104 Conta 624007-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

62.949,80

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

62.949,80

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eic.cef.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017



Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://etcv.etcv.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca495518c

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624007-5 - FMS SANHARÓ CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		62,82
06464	29/12/2017	OC 01706		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	88,32
				Total . .	0,00	88,32
				Saldo Atual . . .		62,94
				Total Geral . .	0,00	88,32


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS SANHARO FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624007-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.811,34C	10.765,080632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	88,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.899,66C	10.765,080632
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS SANHARÓ FNSINVAN Banco 104 Conta 624008-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

15.595,80

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

15.595,80

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.cefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017



Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624008-3 - FMS SANHARÓ** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			15.533,60
06465	29/12/2017	OC 01707		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	21,90	15.555,50
				Total . .	0,00	21,90	
				Saldo Atual . . .			15.555,50
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>21,90</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eic.gov.br/validar>  
Código do documento: f8ae4f148ffa-4331-6255-728ca4955f8c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/00624008-

FMS SANHARO FNSINVA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS SANHARO FNSINVAN	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624008-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.573,96C	2.669,182162
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.595,86C	2.669,182162
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c

Plano Contas 311201 Recurso FNS INVEST Banco 104 Conta 624009-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

91.163,88

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

91.163,88

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624009-1 - FNS INVEST** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	
				Saldo Anterior . . .			91.055,33
06475	29/12/2017	OC 01718		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPO	0,00	127,93	91.183,26
				Total . . .	0,00	127,93	
				Saldo Atual . . .			91.183,26
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>127,93</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stece.re.pe.gov.br/ocpp/validar> ou: <https://seam.codigo.do.documento:18ae4f148ffa-4331-6255-728ca495518c>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860007

2548/006/00624009

FMS SANHARO FNCONVENEN

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00

Saldo (R\$)

50,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS SANHARO FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624009-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90.985,73C	15.593,820664
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	127,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.113,66C	15.593,820664
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO**  
RUA MANOEL BATISTA, 4  
10.725.387/0001-05 Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO DE USF/PAB Banco 104 Conta 624010-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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



96.925,50

96.925,50

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017



Page 1

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624010-5 - ESTRUTURAÇÃO** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			96.788,06
06466	29/12/2017	OC 01708		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	136,09	96.924,15
				Total . .	0,00	136,09	
				Saldo Atual . . .			96.924,15
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>136,09</b>	

Documentos Assinados Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eic.ice.br/epi/va/pagaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 254860000  
 2548/006/00624010  
 FMS SANHARO FNSSCONVENIEN  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etc.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c

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

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS SANHARO FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624010-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	96.788,06C	16.588,267687
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	136,09C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	96.924,15C	16.588,267687
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**Rendimento Base  
0,00IRRF  
0,00**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICAÇÃO UBS - CONSTRUÇÃO Banco 104 Conta 624011-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Page 1 of 1

62.99

62.99



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://sistema.prfp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624011-3 - REQUALIFICAÇÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	
Saldo Anterior . . .							85,96
06018	08/12/2017	OP 03714	612675	W.V.C. CONSTRUTORA LTDA - EPP	22.299,27	0,00	62,69
06467	29/12/2017	OC 01709		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPº	0,00	99,29	62,98
Total . . .					<b>22.299,27</b>	<b>99,29</b>	
Saldo Atual . . .							62,98
Total Geral . .					<b>22.299,27</b>	<b>99,29</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MAZIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.cce.pia.gov.br/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:18ae4f148ffa-4331-b255-728ca495518c>





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 254860007  
 2548/006/0062401133  
 FMS SANHARO FNCONVENEN  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2017	616105	RESGATE	22.299,27C	22.299,27C
08/12/2017	612675	TEV MESM T	22.299,27D	0,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://sistema.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS SANHARO FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624011-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.194,96C	14.601,353523
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	22.299,27D	3.819,958213
Rendimento Bruto no Mês	99,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.994,98C	10.781,395310
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	22.299,27D	3.819,958213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICAÇÃO UBS - AMPLIAÇÃO Banco 104 Conta 624012-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://sige.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS SANHARO FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624012-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.008,16C	1.543,886538
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.994,25D	1.540,753374
Rendimento Bruto no Mês	4,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	18,31C	3,133163
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	8.994,25D	1.540,753374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO REDE A ATENÇÃO BÁSICA Banco 104 Conta 624014-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

170.298,33

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

170.298,33

Page 1 of 1

Documentos Assinados Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017



Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624014-8 - ESTRUTURAÇÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			170,5552
06469	29/12/2017	OC 01711		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	239,11	170,5563
				Total . . .	0,00	239,11	
				Saldo Atual . . .			170,5563
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>239,11</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://site.tce.pb.gov.br/epi/validarDocumento.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 254860007  
 2548/006/006240148  
 FMS SANHARO FNCONVENEN  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$) Saldo (R\$)  
 0,10

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://sica.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c

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

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS SANHARO FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624014-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	170.052,33C	29.144,850294
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	239,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.291,44C	29.144,850294
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca495518c



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO REDE A ATENÇÃO BÁSICA Banco 104 Conta 624015-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Page 1 of 1

53.36

53.36



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://pcc.ice.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017



Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624015-6 - ESTRUTURAÇÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			53,9020
06470	29/12/2017	OC 01712		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	74,92	53,9022
				Total . . .	0,00	74,92	
				Saldo Atual . . .			53,9022
				Total Geral . . .	0,00	74,92	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.tce.sp.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca495518c

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

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS SANHARO FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624015-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	53.290,20C	9.133,275273
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	74,92C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	53.365,12C	9.133,275273
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS SANHARÓ FNCONVENENTE Banco 104 Conta 624016-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Page 1 of 1

53.637,50

53.637,50



Document Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017



Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624016-4 - FNCONVENENTE**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							82.504,27
06007	08/12/2017	OP 03713	064667	W.V.C. CONSTRUTORA LTDA - EPP	28.755,97	0,00	53.748,30
06471	29/12/2017	OC 01713		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	89,29	53.837,59
Total . . .					28.755,97	89,29	
Saldo Atual . . .							53.837,59
Total Geral . .					28.755,97	89,29	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eic.gov.br/validador> sem Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860007

2548/006/006240167

FMS SANHARO FNCONVENEN

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Valor (R\$) Saldo (R\$)

28.755,97D 28.755,97D

28.755,97C 0,00

0,00

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2017	064667	TEV MESM T	28.755,97D	28.755,97D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	28.755,97C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: <https://atccf.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS SANHARO FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624016-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.304,27C	14.105,925474
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	28.755,97D	4.926,018114
Rendimento Bruto no Mês	89,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.637,59C	9.179,907359
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	28.755,97D	4.926,018114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Documentos assinados digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://epp.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c



Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE Banco 104 Conta 2017-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 74.426,56

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 74.426,56

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624017-2 - INV. REDE ATBS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			74.420,66
06472	29/12/2017	OC 01714		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	104,43	74.525,09
				Total . . .	0,00	104,43	
				Saldo Atual . . .			74.629,52
				Total Geral . . .	0,00	104,43	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eicofce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?doc=seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca495518c



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 254860007  
 2548/006/006240172  
 FMS SANHARO FNSCONVENEN  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo (R\$)  
40,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://eic.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c

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

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS SANHARO FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624017-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	74.276,13C	12.730,002327
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	104,43C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	74.380,56C	12.730,002327
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**  
0,00

**IRRF**  
0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO**

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eic.cef.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO INVESTIMENTO FNCONVENENTE Banco 104 Conta 624018-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

399.919,20

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

399.919,20

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624018-0 - FNCONVENENTE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							0,00
06234	18/12/2017	OC 01716		ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE AT	0,00	399.893,00	399.893,00
06473	29/12/2017	OC 01715		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	26,21	399.919,21
Total . . .					0,00	399.919,21	
Saldo Atual . . .							399.919,21
Total Geral . . .					0,00	399.919,21	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eic.oi.gov.br/validar> Código do documento: 18ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca495518c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/00624018

FMS SANHARO FNSCONVENEN

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2017	000001	CRED TED	399.893,00C	399.893,00C
28/12/2017	283309	APLICACAO	399.893,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: <https://sigov.caixa.gov.br/vf/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.eec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8f1a-4331-b255-728ca495518c

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS SANHARO FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00624018-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	399.893,00C	68.444,930989
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	399.919,21C	68.444,930989
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	399.893,00C	68.444,930989

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO**  
RUA MANOEL BATISTA, 4  
10.725.387/0001-05 Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AIH Banco 104 Conta 63-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

Page 1 of 1

2.984,00

2.984,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://epec.tce.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **63-3 - CAIXA - AIH**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			3.094,44
06346	26/12/2017	OP 03707	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00	0,00	2.952,44
				Total . . .	42,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			2.910,44
				Total Geral . . .	42,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://sig.tribuna.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 18ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca495518c





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
26/12/2017	000000	MANUT CTA
29/12/2017	-	Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/00000063-

FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHAR

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Valor (R\$)

42,00D 2.984,33

2.984,33

Saldo

(R\$)

2.984,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <http://ctc.ce.te.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHARO	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 006.00000063-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002099
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	0,002099
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 254860007  
 2548/006/006260300  
 P M DE SANHA  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stic.caixa.gov.br/cfp/validaDoc.seam> Código do documento: 18ae4148ffa-4331-6255-728ca495518c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/00062403

PROJ AGENTE PROTEGID

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: <https://etec.itec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: f8ae4f14-8ffa-4331-b255-728ca4955f8c