

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac087d18ef4d

2,75
2,75



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 254860000
 2548/006/00000138
 SEC DE SAUDE DE SANHEAR
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|------------------|
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado |

Valor (R\$) Saldo (R\$)
 22,7

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO NACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <http://govconta.caixa.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac87d18ef4d1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

| | | |
|------------|-----------------------------|-----------|
| 09/03/2018 | Transf. Financeira Recebida | 35.953,87 |
| 10/04/2018 | Transf. Financeira Recebida | 28.324,23 |
| 10/05/2018 | Transf. Financeira Recebida | 27.075,66 |
| 10/08/2018 | Transf. Financeira Recebida | 18.874,63 |
| 10/09/2018 | Transf. Financeira Recebida | 17.146,52 |

127.379,91

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

| | | | |
|------------|--------|--------------------------------|-----------|
| 19/06/2018 | 888038 | PAG GPS | 9.575,83 |
| 10/10/2018 | | REPASSE INSS 08/2018 DIFERENÇA | 3.421,78 |
| 09/11/2018 | | REPASSE INSS 09/2018 DIFERENÇA | 19.512,67 |
| 10/12/2018 | | REPASSE INSS 10/2018 DIFERENÇA | 5.802,52 |

38.312,80

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

170.327,11



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ARAUJO, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 28bd1a1-2b47-4d58-904b-ac8c8718ef4d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCON CAIXA

25480060007

2548/006/0002003-0

PMS TESOIRO MUNICIPAL

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 03/12/2018 | 154682 | ENVIO TED | 1.500,00D | 1.500,00D |
| 03/12/2018 | 162423 | ENVIO TED | 674,00D | 2.174,00D |
| 03/12/2018 | 122821 | ENVIO TEV | 240,00D | 2.414,00D |
| 03/12/2018 | 122822 | ENVIO TEV | 410,00D | 2.824,00D |
| 03/12/2018 | 154682 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 2.833,50D |
| 03/12/2018 | 162423 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 2.843,00D |
| 03/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 2.843,00C | 3.459,00C |
| 05/12/2018 | 071656 | CRED TEV | 3.459,00C | 8.000,00C |
| 05/12/2018 | 211433 | CRED TEV | 8.000,00C | 11.450,00C |
| 05/12/2018 | 175426 | TEV MESM T | 70,00D | 11.380,00C |
| 05/12/2018 | 223635 | ENVIO TEV | 10.842,90D | 54,10D |
| 05/12/2018 | 990001 | APL AUTOM | 546,10D | 225,00D |
| 06/12/2018 | 150384 | ENVIO TEV | 225,00D | 225,00D |
| 06/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 225,00C | 250,00D |
| 07/12/2018 | 172521 | ENVIO TED | 250,00D | 259,50D |
| 07/12/2018 | 172521 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 259,50D |
| 07/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 259,50C | 131.032,20C |
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 131.032,37D | 0,00D |
| 10/12/2018 | 117333 | TEV MESM T | 0,17C | 0,00D |
| 10/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 10.076,71C | 10.076,71C |
| 11/12/2018 | 091188 | CRED TEV | 9.341,18D | 735,53C |
| 11/12/2018 | 122496 | TEV MESM T | 376,54D | 358,99D |
| 11/12/2018 | 122506 | ENVIO TEV | 358,99D | 0,00D |
| 11/12/2018 | 122508 | ENVIO TEV | 500,00C | 500,00C |
| 12/12/2018 | 097982 | CRED TEV | 215,00D | 285,00D |
| 12/12/2018 | 159793 | ENVIO TED | 9,50D | 275,50D |
| 12/12/2018 | 159793 | DOC/TED ELETRONICO | 275,50D | 0,00D |
| 12/12/2018 | 990001 | APL AUTOM | 19.900,00D | 19.900,00D |
| 13/12/2018 | 568430 | APLICACAO | 76.421,86C | 56.521,86C |
| 13/12/2018 | 000001 | CRED TED | 215,00D | 56.306,86C |
| 13/12/2018 | 134692 | ENVIO TED | 24,00D | 56.282,86C |
| 13/12/2018 | 069780 | TEV MESM T | 52.470,37D | 3.812,49C |
| 13/12/2018 | 102287 | TEV MESM T | 3.800,69D | 11,80C |
| 13/12/2018 | 102293 | TEV MESM T | 9,50D | 2,30C |
| 13/12/2018 | 134692 | DOC/TED ELETRONICO | 57.200,00C | 57.202,30C |
| 14/12/2018 | 047150 | CRED TEV | 128,00D | 57.074,30C |
| 14/12/2018 | 122726 | TEV MESM T | 76.421,86D | 19.347,56D |
| 14/12/2018 | 123648 | TEV MESM T | 358,99D | 19.706,55D |
| 14/12/2018 | 127352 | ENVIO TEV | 376,54D | 20.083,09D |
| 14/12/2018 | 127355 | ENVIO TEV | 20.083,09C | 0,00 |
| 14/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 90,00D | 90,00D |
| 18/12/2018 | 062898 | TEV MESM T | 90,00C | 0,00 |
| 18/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 1.300,00C | 1.300,00C |
| 19/12/2018 | 091031 | CRED TEV | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES HERALDO JOSE OLIVEIRA CALEMEDACARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epg/validarDoc.seam?codigoDocumento=288bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ace87d188fda



| | | | | |
|------------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| 19/12/2018 | 108713 | CRED TEV | | |
| 19/12/2018 | 145529 | EST TAR TED ELETRONICO | 1.400,00C | |
| 19/12/2018 | 181219 | EST DB TED | 9,50C | |
| 19/12/2018 | 140460 | ENVIO TED | 1.300,00C | 409,50C |
| 19/12/2018 | 145529 | ENVIO TED | 1.300,00D | 209,50C |
| 19/12/2018 | 140460 | DOC/TED ELETRONICO | 1.300,00D | 109,50C |
| 19/12/2018 | 145529 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 100,00C |
| 19/12/2018 | 990001 | APL AUTOM | 9,50D | 109,50C |
| 20/12/2018 | 000001 | CRED TED | 1.390,50D | 0,00 |
| 20/12/2018 | 360905 | PAG BOLETO | 72.000,00C | 72.000,00C |
| 20/12/2018 | 115046 | ENVIO TED | 783,98D | 71.216,02C |
| 20/12/2018 | 122531 | ENVIO TED | 1.300,00D | 69.916,02C |
| 20/12/2018 | 341174 | TEV MESM T | 40.071,65D | 29.844,37C |
| 20/12/2018 | 341194 | TEV MESM T | 66,00D | 29.778,37C |
| 20/12/2018 | 350544 | TEV MESM T | 29.973,12D | 147,5D |
| 20/12/2018 | 414483 | ENVIO TEV | 2,00D | 167,5D |
| 20/12/2018 | 115046 | DOC/TED ELETRONICO | 877,68D | 1.030,3D |
| 20/12/2018 | 122531 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 1.039,8D |
| 20/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 9,50D | 1.099,3D |
| 21/12/2018 | 020472 | PAG AGUA | 1.093,43C | 0,00 |
| 21/12/2018 | 020792 | PAG AGUA | 41,30D | 47,00D |
| 21/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 145,82D | 187,2D |
| 26/12/2018 | 000000 | MANUT CTA | 187,12C | 0,00 |
| 26/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00D | 47,00D |
| 27/12/2018 | 041414 | CRED TEV | 42,00C | 0,00 |
| 27/12/2018 | 148583 | ENVIO TED | 35.000,00C | 35.000,00C |
| 27/12/2018 | 080053 | ENVIO TEV | 34.349,00D | 657,00C |
| 27/12/2018 | 148583 | DOC/TED ELETRONICO | 450,00D | 201,00C |
| 27/12/2018 | 990001 | APL AUTOM | 9,50D | 191,50C |
| 28/12/2018 | 000001 | CRED TED | 191,50D | 0,00 |
| 28/12/2018 | 161553 | ENVIO TED | 123.000,00C | 123.000,00C |
| 28/12/2018 | 162106 | ENVIO TED | 1.500,00D | 121.500,00C |
| 28/12/2018 | 172154 | ENVIO TED | 1.500,00D | 120.000,00C |
| 28/12/2018 | 174061 | ENVIO TED | 108.152,09D | 11.847,91C |
| 28/12/2018 | 135964 | ENVIO TEV | 877,68D | 10.970,23C |
| 28/12/2018 | 139838 | ENVIO TEV | 877,68D | 10.092,55C |
| 28/12/2018 | 144715 | ENVIO TEV | 1.500,00D | 8.592,55C |
| 28/12/2018 | 146333 | ENVIO TEV | 877,68D | 7.714,87C |
| 28/12/2018 | 156377 | ENVIO TEV | 877,68D | 6.837,19C |
| 28/12/2018 | 156384 | ENVIO TEV | 877,68D | 5.959,51C |
| 28/12/2018 | 156386 | ENVIO TEV | 877,68D | 5.081,83C |
| 28/12/2018 | 161553 | DOC/TED ELETRONICO | 877,68D | 4.204,15C |
| 28/12/2018 | 162106 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 4.194,65C |
| 28/12/2018 | 172154 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 4.185,15C |
| 28/12/2018 | 174061 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 4.175,65C |
| 28/12/2018 | 990001 | APL AUTOM | 9,50D | 4.166,15C |
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado | 4.166,15D | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES HERALDO JOSE OLIVEIRA CALMEIDA JOSE CARLOS BATTISTADOS SANTOS
 Acesso em: https://cece.ce.gov.br/epv/validarDoc.shtm?CodigoDoDocumento=218bd41-2b47-4d58-9c4d-ac87d18e1d41

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 28bdf1-2b47-4d58-9c4b-ac87d18ef4dNome da Agência
SANHARO, PECódigo 2548
Operação 0055
Emissão 07/01/2019Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2018 | Cota em: 31/12/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0941 | 1,2616 | 1,2616 | 5,911084 | 5,916647 |

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
PMS TESOURO MUNICIPALCPF/CNPJ
11.044.906/0001-24Conta Corrente
006.00002003-0Mês/Ano
12/2018Folha
01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação**Histórico**

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 2.989,79C | |
| Aplicações | 26.469,75C | 505,794838 |
| Resgates | 24.823,31D | 4.475,730011 |
| Rendimento Bruto no Mês | | 4.197,652711 |
| IRRF | | |
| IOF | 1,67C | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 4.637,90C | 783,872138 |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | 0,00 | |

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 03 / 12 | RESGATE | 2.843,00D | |
| | IRRF | 0,00 | 480,937618 |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 12 | APLICACAO | 546,10C | |
| 06 / 12 | RESGATE | 225,00D | 92,372729 |
| | IRRF | 0,00 | 38,056947 |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 12 | RESGATE | 259,50D | |
| | IRRF | 0,00 | 43,890098 |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 12 | RESGATE | 0,17D | |
| | IRRF | 0,00 | 0,028750 |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 12 | APLICACAO | 275,50C | |
| 13 / 12 | APLICACAO | 19.900,00C | 46,589827 |
| 14 / 12 | RESGATE | 20.083,09D | 3.365,132425 |
| | IRRF | 0,00 | 3.395,931923 |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 12 | RESGATE | 90,00D | |
| | IRRF | 0,00 | 15,216970 |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 12 | APLICACAO | 0,00 | |
| 20 / 12 | RESGATE | 1.390,50C | |
| | IRRF | 1.093,43D | 235,092227 |
| | | | 184,857153 |

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

| | | | | |
|---|---------------------|---|--|--|
| Nome da Agência SANHARO, PE | | Código 2548 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2019 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |
| Rentabilidade do Fundo | | | | |
| No Mês(%) 0,0941 | No Ano(%) 1,2616 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616 | Cota em: 30/11/2018 5,911084 | Cota em: 31/12/2018 5,916647 |
| Administradora | | | | |
| Nome Caixa Econômica Federal | | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
| Cliente | | | | |
| Nome PMS TESOURO MUNICIPAL | | CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24 | Conta Corrente 006.00002003-0 | Mês/Ano 12/2018 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | Folha 02/02 |

Resumo da Movimentação**Histórico**

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 2.989,79C | 505,794838 |
| Aplicações | 26.469,75C | 4.475,730011 |
| Resgates | 24.823,31D | 4.197,652711 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,67C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 4.637,90C | 783,872138 |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | 0,00 | |

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | RESGATE | 187,12D | 31,633595 |
| | IRRF | 0,00 | |
| 26 / 12 | RESGATE | 42,00D | 7,099653 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | APLICACAO | 191,50C | 32,369346 |
| 28 / 12 | APLICACAO | 4.166,15C | 704,173455 |

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4
10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac87d18ef4d1
Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

03
03



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 25486000
 2548/006/000000
 SANHARO PREFEITURA
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|------------------|
| 26/12/2018 | 000000 | MANUT CTA |
| 26/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM |
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado |

| Valor (R\$) | Saldo |
|-------------|-------|
| 0,84D | 0,84 |
| 0,84C | 0,00 |
| | 0,84 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO NACAO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac087d18ef4d


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.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 28bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac87d18ef4d

 Nome da Agência
 SANHARO, PE

| | | |
|--------|----------|------------|
| Código | Operação | Emissão |
| 2548 | 0055 | 07/01/2019 |

 Fundo
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

 CNPJ do Fundo
 00.834.074/0001-23

 Início das Atividades do Fundo
 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2018 | Cota em: 31/12/2018 |
| 0,0941 | 1,2616 | 1,2616 | 5,911084 | 5,916647 |

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

 Endereço
 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

 CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 SANHARO PREFEITURA

 CPF/CNPJ
 11.044.906/0001-24

 Conta Corrente
 006.00000024-2

 Mês/Ano
 12/2018

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação
Histórico

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,87C | 0,147215 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,84D | 0,142139 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,03C | 0,005076 |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | 0,00 | |

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 26 / 12 | RESGATE | 0,84D | 0,142139 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

48
48

Documento Assinado Digitalmente por JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac87d18ef4d1





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860007

2548/006/00624000

FMS SANHARO FNS BLAF

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|------------------|--|
| Nome da Agência SANHARO, PE | | Código 2548 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2019 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0941 | No Ano(%) 1,2616 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616 | Cota em: 30/11/2018 5,911084 | Cota em: 31/12/2018 5,916647 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS SANHARO FNS BLAFB | CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05 | Conta Corrente 006.00624000-8 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,48C | 0,080370 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 0,000000 |
| IRRF | 0,00 | 0,000000 |
| IOF | 0,00 | 0,000000 |
| Taxa de Saída | 0,00 | 0,000000 |
| Saldo Bruto* | 0,00 | 0,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | 0,000000 |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | 0,48C | 0,080370 |
| | 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - BLA - ATENÇÃO BÁSICA Banco 104 Conta 624001-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

25/08/2017

ULTRAMEGA

1.759,90

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Página 1 de 1

1.908,95

1.759,90

1.908,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MARCIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epf/validarDoc.seam>
Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac87d18ef4d1





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|--------------------|
| 07/12/2018 | 151725 | ENVIO TED |
| 07/12/2018 | 151725 | DOC/TED ELETRONICO |
| 07/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM |
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado |

GOVCONTA CAIXA
 254860000
 2548/006/006240001
 FMS SANHARO FNS BLT
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------------|-------------|
| 400,20D | 400,20D |
| 9,50D | 409,70D |
| 409,70C | 0,00D |
| | 0,00D |

Documento Assinado em nome de: JOAO MAURO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Asses em: http://gov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 Documento do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac8c87d18ef4d



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

| | | | | |
|---|---------------------|---|--|--|
| Nome da Agência SANHARO, PE | | Código 2548 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2019 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |
| Rentabilidade do Fundo | | | | |
| No Mês(%) 0,0941 | No Ano(%) 1,2616 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616 | Cota em: 30/11/2018 5,911084 | Cota em: 31/12/2018 5,916647 |
| Administradora | | | | |
| Nome Caixa Econômica Federal | | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
| Cliente | | | | |
| Nome FMS SANHARO FNS BLATB | | CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05 | Conta Corrente 006.00624001-6 | Mês/Ano 12/2018 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação 01/01 | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 646,43C | 109,359103 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 409,70D | 69,294687 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,32C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 237,05C | 40,064415 |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | 0,00 | |

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 07 / 12 | RESGATE | 409,70D | 69,294687 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Página 1

38
38

Documento assinado digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 218bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac8c87d18ef4d





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 254860000
 2548/006/0062400
 FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHA
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|------------------|
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado |

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <http://govconta.caixa.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac87d18ef4d1



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência SANHARO, PE | | Código 2548 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2019 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0941 | No Ano(%) 1,2616 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616 | Cota em: 30/11/2018 5,911084 | Cota em: 31/12/2018 5,916647 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHARO | CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05 | Conta Corrente 006.00624002-4 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 73,31C | 12,402762 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,07C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 73,38C | 12,402762 |
| (*) 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac87d18ef4d1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

28

28



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/0062400

FMS SANHARO FNS BLVGG

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://govconta.caixa.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac87d18ef4d1



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência SANHARO, PE | | Código 2548 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2019 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0941 | No Ano(%) 1,2616 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616 | Cota em: 30/11/2018 5,911084 | Cota em: 31/12/2018 5,916647 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS SANHARO FNS BLVGS | CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05 | Conta Corrente 006.00624003-2 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 39,24C | |
| Aplicações | 0,00 | 6,638557 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 0,000000 |
| IRRF | 0,04C | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 39,28C | |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | 0,00 | 6,638557 |

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

13.503,64

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

13.503,64

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.fcc.gov.br/ppp/validador.seam> Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac87d18ef4d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/0062400

FMS SANHARO FNSBL

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado | | 3,50 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO NACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://govconta.caixa.gov.br/epi/validarDoc.aspx?docId=2188bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac87d18ef4d1>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|------------------|
| 01/12/2018 | 000000 | REM BASICA |
| 01/12/2018 | 000000 | CRED JUROS |
| 01/01/2019 | 000000 | REM BASICA |
| 01/01/2019 | 000000 | CRED JUROS |
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado |

| Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-------------|-------------|
| 0,00000000 | 0,00 | 13.450,10 |
| 0,00371500 | 49,97 | 13.500,07 |
| 0,00000000 | 0,00 | 13.500,07 |
| 0,00371500 | 50,15 | 13.550,22 |
| | | 13.550,22C |

GOVCONTA CAIXA
 2548600000
 2548/013/0062400
 SEC DE SAUDE DE SANHA
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <http://govconta.caixa.gov.br/validador>
 DocId: 288bdf11-2b47-4d58-9c4b-ac87d18ef4d1



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|------------------|--|
| Nome da Agência SANHARO, PE | | Código 2548 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2019 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0941 | No Ano(%) 1,2616 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616 | Cota em: 30/11/2018 5,911084 | Cota em: 31/12/2018 5,916647 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS SANHARO FNSBLINV | CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05 | Conta Corrente 006.00624004-0 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 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* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,01C | 0,001996 |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Página 1

246.903,38

246.903,38



Documentos Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.eio.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac087d18ef4d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|--------------------|
| 12/12/2018 | 143478 | ENVIO TED |
| 12/12/2018 | 143478 | DOC/TED ELETRONICO |
| 12/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM |
| 18/12/2018 | 166003 | ENVIO TED |
| 18/12/2018 | 166003 | DOC/TED ELETRONICO |
| 18/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM |
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado |

GOVCONTA CAIXA
 254860000
 2548/006/0062400-
 FMS SANHARO FNSCONVENIEN
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------------|-------------|
| 1.056,00D | 1.056,00D |
| 9,50D | 1.065,50D |
| 1.065,50C | 0,00D |
| 1.155,00D | 1.155,00D |
| 9,50D | 1.164,50D |
| 1.164,50C | 0,00D |
| | 0,00D |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência SANHARO, PE | | Código 2548 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2019 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0941 | No Ano(%) 1,2616 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616 | Cota em: 30/11/2018 5,911084 | Cota em: 31/12/2018 5,916647 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS SANHARO FNCONVENIENTE | CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05 | Conta Corrente 006.00624006-7 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | | |
| Aplicações | 248.990,09C | 42.122,576430 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.230,00D | 377,077900 |
| IRRF | 233,29C | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 246.993,38C | 41.745,498529 |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | 0,00 | |

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 12 / 12 | RESGATE | 1.065,50D | 180,186481 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 12 | RESGATE | 1.164,50D | 196,891419 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

63.743,18

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

63.743,18

Documento assinado digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac87d18ef4d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/00624007-

FMS SANHARO FNCONVENIENTE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado | | 50,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <http://sigov.caixa.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac087d18ef4d


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SANHARO, PE | Código 2548 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2019 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0941 | No Ano(%) 1,2616 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616 | Cota em: 30/11/2018 5,911084 | Cota em: 31/12/2018 5,916647 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS SANHARO FNSCONVENIENTE | CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05 | Conta Corrente 006.00624007-5 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 63.633,30C | 10.765,080632 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 59,88C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 63.693,18C | 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600007

2548/006/00624008-

FMS SANHARO FNSINVA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|------------------|
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado |

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac087d18ef4d


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SANHARO, PE | Código 2548 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2019 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0941 | No Ano(%) 1,2616 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616 | Cota em: 30/11/2018 5,911084 | Cota em: 31/12/2018 5,916647 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS SANHARO FNSINVAN | CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05 | Conta Corrente 006.00624008-3 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 15.777,76C | 2.669,182162 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 14,85C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 15.792,61C | 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Página 1 de

68.668

68.668



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS

Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac087d18ef4d


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SANHARO, PE | Código 2548 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2019 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0941 | No Ano(%) 1,2616 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616 | Cota em: 30/11/2018 5,911084 | Cota em: 31/12/2018 5,916647 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS SANHARO FNCONVENIENTE | CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05 | Conta Corrente 006.00624009-1 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 80.398,22C | 13.601,265782 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 11.800,00D | 1.995,209966 |
| Rendimento Bruto no Mês | 70,72C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 68.668,94C | 11.606,055815 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 04 / 12 | RESGATE | 2.968,00D | 502,060259 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 12 | RESGATE | 2.574,50D | 435,291839 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | RESGATE | 6.257,50D | 1.057,857867 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

88.135,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

88.135,00



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac087d18ef4d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/00624010-

FMS SANHARO FNCONVENIENTE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 04/12/2018 | 194283 | ENVIO TED | 4.677,00D | 4.677,00D |
| 04/12/2018 | 137646 | ENVIO TEV | 563,00D | 5.240,00D |
| 04/12/2018 | 194283 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 5.249,50D |
| 04/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 5.249,50C | 0,00 |
| 12/12/2018 | 140296 | DEVOL TED | 324,00C | 324,00C |
| 12/12/2018 | 140296 | ENVIO TED | 324,00D | 0,00 |
| 12/12/2018 | 140296 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 9,50D |
| 12/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 9,50C | 0,00 |
| 13/12/2018 | 131470 | ENVIO TED | 324,00D | 324,00D |
| 13/12/2018 | 131470 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 333,50D |
| 13/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 333,50C | 0,00 |
| 21/12/2018 | 167612 | ENVIO TEV | 286,00D | 286,00D |
| 21/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 286,00C | 0,00 |
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epi/xatitidoc.aspx?documento=288bdf11-2b47-4d58-9c4b-ac087d18ef4d>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SANHARO, PE | Código 2548 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2019 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0941 | No Ano(%) 1,2616 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616 | Cota em: 30/11/2018 5,911084 | Cota em: 31/12/2018 5,916647 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS SANHARO FNSCONVENIENTE | CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05 | Conta Corrente 006.00624010-5 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 93.930,64C | 15.890,594509 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 5.878,50D | 994,345074 |
| Rendimento Bruto no Mês | 83,71C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 88.135,85C | 14.896,249434 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 04 / 12 | RESGATE | 5.249,50D | 887,993594 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 12 | RESGATE | 9,50D | 1,606478 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 12 | RESGATE | 333,50D | 56,395488 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | RESGATE | 286,00D | 48,349513 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

840,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

840,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stcfe.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac8c87d18ef4d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/00624011-

FMS SANHARO FNCONVENIENT

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sigece.caixa.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac87d18ef4d1


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência SANHARO, PE | | Código 2548 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2019 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0941 | No Ano(%) 1,2616 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616 | Cota em: 30/11/2018 5,911084 | Cota em: 31/12/2018 5,916647 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS SANHARO FNCONVENENTE | CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05 | Conta Corrente 006.00624011-3 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 83,98C | 14,207651 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,08C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Salda | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 84,06C | 14,207651 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

18.551,50

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

18.551,50

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:54:54 por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac087d18ef4d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/00624012

FMS SANHARO FNSSCONVENIENTE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac87d18ef4d1


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SANHARO, PE | Código 2548 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2019 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0941 | No Ano(%) 1,2616 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616 | Cota em: 30/11/2018 5,911084 | Cota em: 31/12/2018 5,916647 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS SANHARO FNCONVENIENTE | CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05 | Conta Corrente 006.00624012-1 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 18,52C | 3,133163 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,02C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 18,54C | 3,133163 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Página 1

131.249,99

131.249,99



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac087d18ef4d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/00624014-

FMS SANHARO FNCONVENIENT

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 12/12/2018 | 141415 | ENVIO TED | 2.520,00D | 2.520,00D |
| 12/12/2018 | 141415 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 2.529,50D |
| 12/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 2.529,50C | 0,00D |
| 18/12/2018 | 165695 | ENVIO TED | 1.125,00D | 1.125,00D |
| 18/12/2018 | 165695 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 1.134,50D |
| 18/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 1.134,50C | 0,00D |
| 27/12/2018 | 067400 | ENVIO TEV | 4.680,00D | 4.680,00D |
| 27/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 4.680,00C | 0,00D |
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00D |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://sigov.br/validar_documento.asp?codigo_documento=278bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac087d18ef4d



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência SANHARO, PE | | Código 2548 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2019 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0941 | No Ano(%) 1,2616 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616 | Cota em: 30/11/2018 5,911084 | Cota em: 31/12/2018 5,916647 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS SANHARO FNSCONVENIENTE | CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05 | Conta Corrente 006.00624014-8 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 139.462,53C | 23.593,393438 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 8.344,00D | 1.410,645586 |
| Rendimento Bruto no Mês | 128,96C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 131.247,49C | 22.182,747852 |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 12 / 12 | RESGATE | 2.529,50D | 427,763794 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 12 | RESGATE | 1.134,50D | 191,819058 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 4.680,00D | 791,062733 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/00624015-

FMS SANHARO FNCONVENIENT

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 04/12/2018 | 195134 | ENVIO TED | 1.199,00D | 1.199,00D |
| 04/12/2018 | 195134 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 1.208,50D |
| 04/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 1.208,50C | 0,00D |
| 12/12/2018 | 141776 | ENVIO TED | 1.398,00D | 1.398,00D |
| 12/12/2018 | 141776 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 1.407,50D |
| 12/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 1.407,50C | 0,00D |
| 21/12/2018 | 174274 | ENVIO TEV | 1.144,00D | 1.144,00D |
| 21/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 1.144,00C | 0,00D |
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00D |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/ppx/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac87d18ef4d1>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

48.865,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

48.865,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: https://stcex.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac087d18ef4d


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SANHARO, PE | Código 2548 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2019 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0941 | No Ano(%) 1,2616 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616 | Cota em: 30/11/2018 5,911084 | Cota em: 31/12/2018 5,916647 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS SANHARO FNSSCONVENIENTE | CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05 | Conta Corrente 006.00624015-6 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 52.577,64C | 8.894,753664 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 3.760,00D | 635,847724 |
| Rendimento Bruto no Mês | 47,39C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 48.865,03C | 8.258,905940 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 04 / 12 | RESGATE | 1.208,50D | 204,427145 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 12 | RESGATE | 1.407,50D | 238,022394 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | RESGATE | 1.144,00D | 193,398184 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

13069,95

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

13069,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac87d18ef4d1



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 254860000
 2548/006/00624016
 FMS SANHARO FNCONVENIENT
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac87d18ef4d1


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SANHARO, PE | Código 2548 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2019 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0941 | No Ano(%) 1,2616 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616 | Cota em: 30/11/2018 5,911084 | Cota em: 31/12/2018 5,916647 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS SANHARO FNCONVENIENTE | CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05 | Conta Corrente 006.00624016-4 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 133,54C | 22,590627 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,12C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Salda | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 133,66C | 22,590627 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE Banco 104 Conta 64017-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

55.758,94

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

55.758,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://etc.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac087d18ef4d





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/00624017

FMS SANHARO FNSSCONVENIEN

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 04/12/2018 | 196175 | ENVIO TED | 762,00D | 762,00D |
| 04/12/2018 | 137951 | ENVIO TEV | 1.126,00D | 1.888,00D |
| 04/12/2018 | 196175 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 1.897,50D |
| 04/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 1.897,50C | 0,00D |
| 12/12/2018 | 140648 | ENVIO TED | 1.900,00D | 1.900,00D |
| 12/12/2018 | 140648 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 1.909,50D |
| 12/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 1.909,50C | 0,00D |
| 18/12/2018 | 165421 | ENVIO TED | 1.180,00D | 1.180,00D |
| 18/12/2018 | 165421 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 1.189,50D |
| 18/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 1.189,50C | 0,00D |
| 21/12/2018 | 167067 | ENVIO TEV | 300,00D | 300,00D |
| 21/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 300,00C | 0,00D |
| 27/12/2018 | 067689 | ENVIO TEV | 1.560,00D | 1.560,00D |
| 27/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 1.560,00C | 0,00D |
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00D |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/validar_documento
 Código de Verificação: 2f8b0d1a-2b47-4d58-9c4b-ac087d18ef4d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SANHARO, PE | Código 2548 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2019 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0941 | No Ano(%) 1,2616 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616 | Cota em: 30/11/2018 5,911084 | Cota em: 31/12/2018 5,916647 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS SANHARO FNSCONVENIENTE | CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05 | Conta Corrente 006.00624017-2 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 62.554,32C | 10.582,546250 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 6.856,50D | 1.159,414811 |
| Rendimento Bruto no Mês | 55,52C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 55.753,34C | 9.423,131438 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 04 / 12 | RESGATE | 1.897,50D | 320,976811 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 12 | RESGATE | 1.909,50D | 322,915694 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 12 | RESGATE | 1.189,50D | 201,118500 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | RESGATE | 300,00D | 50,716267 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 1.560,00D | 263,687537 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Página 1 de 1

277.954,53

277.954,53



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: https://secciv.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac087d18ef4d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/00624018

FMS SANHARO FNCONVENIENTE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 04/12/2018 | 194694 | ENVIO TED | 9.473,00D | 9.473,00D |
| 04/12/2018 | 194694 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 9.482,50D |
| 04/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 9.482,50C | 0,00D |
| 12/12/2018 | 142977 | ENVIO TED | 2.472,00D | 2.472,00D |
| 12/12/2018 | 142977 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 2.481,50D |
| 12/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 2.481,50C | 0,00D |
| 18/12/2018 | 164342 | ENVIO TED | 4.405,00D | 4.405,00D |
| 18/12/2018 | 164342 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 4.414,50D |
| 18/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 4.414,50C | 0,00D |
| 21/12/2018 | 166600 | ENVIO TEV | 225,00D | 225,00D |
| 21/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 225,00C | 0,00D |
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00D |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/validar_documento


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|------------------|--|
| Nome da Agência SANHARO, PE | | Código 2548 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2019 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0941 | No Ano(%) 1,2616 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616 | Cota em: 30/11/2018 5,911084 | Cota em: 31/12/2018 5,916647 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS SANHARO FNSCONVENIENTE | CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05 | Conta Corrente 006.00624018-0 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 294.292,21C | 49.786,503947 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 16.603,50D | 2.808,118144 |
| Rendimento Bruto no Mês | 265,82C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 277.954,53C | 46.978,385802 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 04 / 12 | RESGATE | 9.482,50D | 1.604,038511 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 12 | RESGATE | 2.481,50D | 419,646628 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 12 | RESGATE | 4.414,50D | 746,395778 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | RESGATE | 225,00D | 38,037226 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS SANHARO FNCONVENENTE Banco 104 Conta 624019-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade



Document Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://steccfcp.sp.gov.br/validador/seam> Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac87d18ef4d1



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2548600007
 2548/006/00624019
 FMS SANHARO FNSSCONVENIEN
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|------------------|
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado |

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/sigov/validar.do?codigo=218bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac87d18ef4d1>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS SANHARO FNSBLGES Banco 104 Conta 624020-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade



Document Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.sp.gov.br/validador> Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac87d18ef4d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600007

2548/006/006240202

FMS SANHARO FNSBLG

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|------------------|
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado |

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/epi/validar>
Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac87d18ef4d1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SUS CUSTEIO Banco 104 Conta 624021-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

126.339,80

126.339,80

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac087d18ef4d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONT CAIXA

25480007

2548/006/006201-0

SUS C/SUS EIO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 04/12/2018 | 180857 | ENVIO TED | 446,05D | 446,05D |
| 04/12/2018 | 180857 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 455,55D |
| 04/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 455,55C | 0,00 |
| 05/12/2018 | 000001 | CRED TED | 1.298,95C | 1.298,95C |
| 05/12/2018 | 000001 | CRED TED | 11.867,26C | 13.166,21C |
| 05/12/2018 | 000001 | CRED TED | 44.958,83C | 58.125,04C |
| 05/12/2018 | 000001 | CRED TED | 59.549,00C | 117.674,04C |
| 05/12/2018 | 107712 | ENVIO TED | 10.046,94D | 107.627,10C |
| 05/12/2018 | 174512 | ENVIO TED | 3.500,00D | 104.127,10C |
| 05/12/2018 | 175817 | ENVIO TED | 194,20D | 103.932,90C |
| 05/12/2018 | 176554 | ENVIO TED | 1.600,00D | 102.332,90C |
| 05/12/2018 | 177219 | ENVIO TED | 7.012,50D | 95.320,40C |
| 05/12/2018 | 180502 | ENVIO TED | 4.696,87D | 90.623,53C |
| 05/12/2018 | 181517 | ENVIO TED | 6.575,30D | 84.048,23C |
| 05/12/2018 | 153973 | ENVIO TEV | 4.932,41D | 79.115,82C |
| 05/12/2018 | 174596 | ENVIO TEV | 5.438,58D | 73.677,24C |
| 05/12/2018 | 174605 | ENVIO TEV | 26.892,60D | 46.784,64C |
| 05/12/2018 | 107712 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 46.775,14C |
| 05/12/2018 | 174512 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 46.765,64C |
| 05/12/2018 | 175817 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 46.756,14C |
| 05/12/2018 | 176554 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 46.746,64C |
| 05/12/2018 | 177219 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 46.737,14C |
| 05/12/2018 | 180502 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 46.727,64C |
| 05/12/2018 | 181517 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 46.718,14C |
| 05/12/2018 | 990001 | APL AUTOM | 46.718,14D | 0,00 |
| 06/12/2018 | 362598 | APLICACAO | 171.000,00D | 171.000,00D |
| 06/12/2018 | 000001 | CRED TED | 7.500,00C | 163.500,00D |
| 06/12/2018 | 000001 | CRED TED | 3.320,76C | 160.179,24D |
| 06/12/2018 | 000001 | CRED TED | 3.000,00C | 157.179,24D |
| 06/12/2018 | 000001 | CRED TED | 34.476,00C | 122.703,24D |
| 06/12/2018 | 000001 | CRED TED | 130.766,20C | 8.062,96C |
| 06/12/2018 | 000001 | CRED TED | 3.042,00C | 11.104,96C |
| 06/12/2018 | 140975 | ENVIO TED | 34.476,00C | 45.580,96C |
| 06/12/2018 | 145854 | ENVIO TED | 20.448,99D | 25.131,97C |
| 06/12/2018 | 150061 | ENVIO TED | 1.200,00D | 23.931,97C |
| 06/12/2018 | 142929 | ENVIO TEV | 1.768,00D | 22.163,97C |
| 06/12/2018 | 142944 | ENVIO TEV | 1.900,60D | 20.263,37C |
| 06/12/2018 | 140975 | DOC/TED ELETRONICO | 20.172,78D | 90,59C |
| 06/12/2018 | 145854 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 81,09C |
| 06/12/2018 | 150061 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 71,59C |
| 06/12/2018 | 990001 | APL AUTOM | 9,50D | 62,09C |
| 07/12/2018 | 155193 | ENVIO TED | 62,09D | 0,00 |
| 07/12/2018 | 158630 | ENVIO TED | 436,00D | 436,00D |
| | | | 4.385,00D | 4.821,00D |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MAGIO RODRIGUES HERADDO JOSE OLIVEIRA AVENED A JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://sistema.caixa.gov.br/validador/documento: 28bd7a1-2b47-4d58-9e4b-ac87d18314d4

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|-------------|-------------|
| 07/12/2018 | 160817 | ENVIO TED | | |
| 07/12/2018 | 162698 | ENVIO TED | 2.997,00D | |
| 07/12/2018 | 164999 | ENVIO TED | 7.537,90D | |
| 07/12/2018 | 127560 | ENVIO TEV | 7.956,00D | 23.409,90D |
| 07/12/2018 | 155193 | DOC/TED ELETRONICO | 1.123,69D | 24.409,90D |
| 07/12/2018 | 158630 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 24.409,90D |
| 07/12/2018 | 160817 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 24.409,90D |
| 07/12/2018 | 162698 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 24.409,90D |
| 07/12/2018 | 164999 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 24.409,90D |
| 07/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 9,50D | 24.409,90D |
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 24.483,09C | 0,00 |
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 304,20C | 304,20C |
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 4.470,55C | 4.777,55C |
| 10/12/2018 | 990001 | APL AUTOM | 5.779,80C | 10.554,55D |
| 11/12/2018 | 125199 | ENVIO TEV | 10.554,55D | 0,00 |
| 11/12/2018 | 153279 | ENVIO TEV | 877,68D | 877,68D |
| 11/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 6.389,39D | 7.267,07C |
| 12/12/2018 | 130745 | ENVIO TED | 7.267,07C | 0,00 |
| 12/12/2018 | 081829 | ENVIO TEV | 87.995,12D | 87.995,12D |
| 12/12/2018 | 090748 | ENVIO TEV | 589,00D | 88.584,11D |
| 12/12/2018 | 130745 | DOC/TED ELETRONICO | 20.598,29D | 109.182,41D |
| 12/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 9,50D | 109.191,91C |
| 13/12/2018 | 640011 | PG LUZ/GAS | 109.191,91C | 0,00 |
| 13/12/2018 | 640014 | PG LUZ/GAS | 87,35D | 87,35D |
| 13/12/2018 | 640015 | PG LUZ/GAS | 158,59D | 245,70D |
| 13/12/2018 | 640017 | PG LUZ/GAS | 100,02D | 345,72D |
| 13/12/2018 | 640018 | PG LUZ/GAS | 87,05D | 433,77D |
| 13/12/2018 | 640020 | PG LUZ/GAS | 322,03D | 755,80D |
| 13/12/2018 | 640021 | PG LUZ/GAS | 228,93D | 983,73D |
| 13/12/2018 | 069588 | ENVIO TEV | 50,82D | 1.034,75D |
| 13/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 2.261,39D | 3.296,14D |
| 14/12/2018 | 665628 | PAG AGUA | 3.296,18C | 0,00 |
| 14/12/2018 | 665631 | PAG AGUA | 43,14D | 43,14D |
| 14/12/2018 | 709090 | PAG AGUA | 42,14D | 85,28D |
| 14/12/2018 | 709518 | PAG AGUA | 44,17D | 129,45D |
| 14/12/2018 | 709519 | PAG AGUA | 57,13D | 186,58D |
| 14/12/2018 | 709521 | PAG AGUA | 42,39D | 228,97D |
| 14/12/2018 | 709523 | PAG AGUA | 42,12D | 271,09D |
| 14/12/2018 | 709525 | PAG AGUA | 45,85D | 316,94D |
| 14/12/2018 | 709526 | PAG AGUA | 18,60D | 335,54D |
| 14/12/2018 | 709527 | PAG AGUA | 42,15D | 377,69D |
| 14/12/2018 | 709530 | PAG AGUA | 43,36D | 421,05D |
| 14/12/2018 | 709532 | PAG AGUA | 42,40D | 463,45D |
| 14/12/2018 | 157106 | ENVIO TED | 42,13D | 505,58D |
| 14/12/2018 | 149738 | ENVIO TEV | 9.259,35D | 9.764,93D |
| 14/12/2018 | 157106 | DOC/TED ELETRONICO | 251,75D | 10.016,68D |
| 14/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 9,50D | 10.026,18D |
| 17/12/2018 | 189576 | ENVIO TED | 10.026,18C | 0,00 |
| 17/12/2018 | 195663 | ENVIO TEV | 7.200,00D | 7.200,00D |
| 17/12/2018 | 189576 | DOC/TED ELETRONICO | 57.823,33D | 65.023,33D |
| 17/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 9,50D | 65.032,83D |
| 20/12/2018 | 350052 | ENVIO TEV | 65.032,83C | 0,00 |
| 20/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 1.303,88D | 1.303,88D |
| 21/12/2018 | 114804 | ENVIO TEV | 1.303,88C | 0,00 |
| 21/12/2018 | 114821 | ENVIO TEV | 218,40D | 218,40D |
| | | | 184,80D | 403,20D |



Documentação disponível em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm

31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018

000001
000001
990001
-

CRED TED
CRED TED
APL AUTOM
Saldo Atualizado

5.779,80C
80.502,00C 1
125.532,55D



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: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac87d18ef4d1



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

 Nome da Agência
 SANHARO, PE

 Fundo
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

| | | |
|--------|----------|------------|
| Código | Operação | Emissão |
| 2548 | 0055 | 07/01/2019 |

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
| 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2018 | Cota em: 31/12/2018 |
| 0,0941 | 1,2616 | 1,2616 | 5,911084 | 5,916647 |

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

 Endereço
 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

 CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 SUS CUSTEIO

 CPF/CNPJ
 10.725.387/0001-05

 Conta Corrente
 006.00624021-0

| | |
|---------|-------|
| Mês/Ano | Folha |
| 12/2018 | 01/02 |

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 1.098,47C | 185,831976 |
| Aplicações | 353.867,33C | 59.838,019277 |
| Resgates | 228.680,77D | 38.670,574933 |
| Rendimento Bruto no Mês | 54,77C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 126.339,80C | 21.353,276320 |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | 0,00 | |

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------------|-------------|---------------|
| 04 / 12 | RESGATE | 455,55D | 77,060183 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 12 | APLICACAO | 46.718,14C | 7.902,366034 |
| 06 / 12 | APLICACAO | 171.000,00C | 28.923,263031 |
| 06 / 12 | APLICACAO | 62,09C | 10,502019 |
| 07 / 12 | RESGATE | 24.483,09D | 4.140,921741 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 12 | APLICACAO | 10.554,55C | 1.785,048654 |
| 11 / 12 | RESGATE | 7.267,07D | 1.228,992226 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 12 | RESGATE | 109.191,91D | 18.465,452856 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 12 | RESGATE | 3.296,18D | 557,391013 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 12 | RESGATE | 10.026,18D | 1.695,368643 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 12 | RESGATE | 65.032,83D | 10.996,154192 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| | Rendimento Base | 0,00 | |
| | IRRF | | 0,00 |

Dados de Tributação

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:28bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac87d18ef4d

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|------------------|--|
| Nome da Agência SANHARO, PE | | Código 2548 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2019 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0941 | No Ano(%) 1,2616 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616 | Cota em: 30/11/2018 5,911084 | Cota em: 31/12/2018 5,916647 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome SUS CUSTEIO | CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05 | Conta Corrente 006.00624021-0 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 1.098,47C | 185,831976 |
| Aplicações | 353.867,33C | 59.838,019277 |
| Resgates | 228.680,77D | 38.670,574933 |
| Rendimento Bruto no Mês | 54,77C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 126.339,80C | 21.353,276320 |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | 0,00 | |

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | RESGATE | 1.303,88D | 220,436920 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 4.714,00D | 796,922735 |
| 21 / 12 | RESGATE | 0,00 | |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 644,00D | 108,855550 |
| 27 / 12 | RESGATE | 0,00 | |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 2.266,08D | 383,018870 |
| 28 / 12 | RESGATE | 0,00 | |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 31 / 12 | APLICACAO | 125.532,55C | 21.216,839537 |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - INVSUSINVESTSUS Banco 104 Conta 624022-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

282.230,77

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

282.230,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.foe.br.gov.br/ceppp/validarDoc.seam> Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac087d18ef4d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|------------------|
| 04/12/2018 | 442534 | APLICACAO |
| 04/12/2018 | 000001 | CRED TED |
| 04/12/2018 | 137387 | ENVIO TEV |
| 05/12/2018 | 146898 | ENVIO TEV |
| 05/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM |
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado |

GOVCONTA CAIXA
254860000
2548/006/00624022
PE 261240 FMS INVSUSINVESTSU
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------------|-------------|
| 243.673,99D | 243.673,99 |
| 244.800,00C | 1.126,01 |
| 1.126,00D | 0,01 |
| 93.430,89D | 93.430,88 |
| 93.430,88C | 0,00 |
| | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=218bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac87d18ef4d1>



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|------------------|--|
| Nome da Agência SANHARO, PE | | Código 2548 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2019 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0941 | No Ano(%) 1,2616 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616 | Cota em: 30/11/2018 5,911084 | Cota em: 31/12/2018 5,916647 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PE 261240 FMS INVSUSINVESTSUS | CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05 | Conta Corrente 006.00624022-9 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 131.740,57C | 22.287,039942 |
| Aplicações | 243.673,99C | 41.219,348400 |
| Resgates | 93.430,88D | 15.803,817733 |
| Rendimento Bruto no Mês | 255,59C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 282.239,27C | 47.702,570610 |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | | |

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 04 / 12 | APLICACAO | 243.673,99C | 41.219,348400 |
| 05 / 12 | RESGATE | 93.430,88D | 15.803,817733 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PROJ AGENTE PROTEGIDO Banco 104 Conta 62403-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac8c87d18ef4d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600007

2548/006/00062403

PROJ AGENTE PROTEGID

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|------------------|
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado |

Valor (R\$)

Saldo

(R\$)

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/validar_documento
Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac87d18ef4d1



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso P M DE SANHARO Banco 104 Conta 626030-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em <https://steccidpca.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac087d18ef4d
Por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 254860000
 2548/006/00626030
 P M DE SANHARÉ
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|------------------|
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado |

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/validar/validarDoc.seam> Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac087d18ef4d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac87d18ef4d1
Por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860000

2548/006/00000063

FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHAR

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|------------------|
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado |

Valor (R\$)

Saldo

(R\$)

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
Validade: 2019-01-07 10:00:00
Codigo do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac87d18ef4d1


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SANHARO, PE | | Código 2548 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2019 |
|--------------------------------|--|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0941 | No Ano(%) 1,2616 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616 | Cota em: 30/11/2018 5,911084 | Cota em: 31/12/2018 5,916647 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHARO | CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05 | Conta Corrente 006.00000063-3 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,02C | 0,003391 |
| 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* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,02C | 0,003391 |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

RUA MANOEL BATISTA, 4

10.725.387/0001-05

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AMBULANCIA Banco 104 Conta 71001-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

50.297,06

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

50.297,06

Document generated by: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sistemas.fcc.gov.br/epip/validarDoc.seam> Código do documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac87d18ef4d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860007

2548/006/000710010

AMBULANCIA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|------------------|
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado |

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://sigov.caixa.gov.br/epi/validar> ou pelo código de documento: 2f8bd1a1-2b47-4d58-9c4b-ac87d18ef4d1



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

| | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SANHARO, PE | | Código 2548 | Operação 0055 | Emissão 07/01/2019 |
|--------------------------------|--|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0941 | No Ano(%) 1,2616 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616 | Cota em: 30/11/2018 5,911084 | Cota em: 31/12/2018 5,916647 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome AMBULANCIA | CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05 | Conta Corrente 006.00071001-0 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 50.250,57C | 8.501,075068 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 47,29C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 50.297,86C | 8.501,075068 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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