



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso M.A.C Banco 104 Conta 183-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: <http://pcc.ead.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c03f7091-eaf5-4663-a9c6-786279e8192c



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c03f7091-eaf5-4663-a9c6-786279e8192c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

877600022

Conta Referência:

0877/006/00000183-8

Nome:

MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

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

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00000183-8	Mês/Ano 12/2019	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	0,001758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001758
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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco 104 Conta 206-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: <http://pcc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c03f7091-eaf5-4663-a9c6-786279e8192c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

877600022

Conta Referência:

0877/006/00000206-0

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c03f7091-eaf5-4663-a9c6-786279e8192c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00000206-0	Mês/Ano 12/2019	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	0,001766
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001766
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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Banco 104 Conta 197-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c03f7091-eaf5-4663-a9c6-786279e8192c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

877600022

Conta Referência:

0877/006/00000197-8

Nome:

MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c03f7091-eaf5-4663-a9c6-786279e8192c

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c03f7091-eaf5-4663-a9c6-786279e8192c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLAFB Banco 104 Conta 624.000-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

363,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

363,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: <http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c03f7091-eaf5-4663-a9c6-786279e8192c



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 877600022
 0877/006/00624000-1
 FMS FERREIROS FNS BLAFB
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etc.etc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c03f7091-eaf5-4663-a9c6-786279e8192c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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 FERREIROS FNS BLAFB	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624000-1	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	363,55C	60,878054
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	363,73C	60,878054
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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 0

Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO ACS Banco 104 Conta 624.001-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE
Asses em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c03f7091-eaf5-4663-a9c6-786279e8192c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

877600022

Conta Referência:

0877/006/00624001-0

Nome:

FMS FERREIROS FNS BLATB

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTÁ ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c03f7091-eaf5-4663-a9c6-786279e8192c

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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 FERREIROS FNS BLATB	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624001-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,55C	0,260198
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*	1,55C	0,260198
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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLMAC Banco 104 Conta 624.003-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE
Assesse em: <http://s22ce.tce.pb.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c03f7091-eaf5-4663-a9c6-786279e8192c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

877600022

Conta Referência:

0877/006/00624003-6

Nome:

FMS FERREIROS FNS BLMAC

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c03f7091-eaf5-4663-a9c6-786279e8192c



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 FERREIROS FNS BLMAC	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624003-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25,68C	4,300385
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25,69C	4,300385
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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c03f7091-eaf5-4663-a9c6-786279e8192c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLMEX Banco 104 Conta 624.004-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eicficefpe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c03f7091-eaf5-4663-a9c6-786279e8192c



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c03f7091-eaf5-4663-a9c6-786279e8192c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

877600022

Conta Referência:

0877/006/00624004-4

Nome:

FMS FERREIROS FNSBLMEX

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://cte.cte.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c03f7091-eaf5-4663-a9c6-786279e8192c

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15
09.102.679/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 624006-0 Banco 104 Conta 624006-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE
Assesse em: <https://cfc.cetpcpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c03f7091-eaf5-4663-a9c6-786279e8192c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/00624006-0

FMS FERREIROS FNSINVAN

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c03f7091-eaf5-4663-a9c6-786279e8192c

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

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 FERREIROS FNSINVAN	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624006-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61,68C	10,328972
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61,71C	10,328972
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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 8

Plano Contas 311201 Recurso FMS EMENDA PARLAMENTAR Banco 104 Conta 624.007-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.290,89

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.290,89

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c03f7091-eaf5-4663-a9c6-786279e8192c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 877600022
Conta Referência: 0877/006/00624007-9
Nome: FMS FERREIROS FNSSCONVENENTE
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		50,00C

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c03f7091-eaf5-4663-a9c6-786279e8192c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 FERREIROS FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624007-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.239,57C	207,573982
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.240,18C	207,573982
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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE UBS Banco 104 Conta 624.016-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.196,60

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.196,60

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c03f7091-eaf5-4663-a9c6-786279e8192c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/00624016-8

FMS FERREIROS FNSCONVENENTE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		0,00
31/12/2019	-	SALDO		

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTÁ ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c03f7091-eaf5-4663-a9c6-786279e8192c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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 FERREIROS FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624016-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.196,03C	200,282668
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.196,62C	200,282668
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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE UBS Banco 104 Conta 624.015-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c03f7091-eaf5-4663-a9c6-786279e8192c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/00624015-0

FMS FERREIROS FNCONVENENTE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c03f7091-eaf5-4663-a9c6-786279e8192c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 FERREIROS FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624015-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	2,49C	0,416807
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	2,49C	0,416807
(*) 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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ATENÇÃO BÁSICA Banco 104 Conta 624.017-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTÁ ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://br.receita.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c03f7091-eaf5-4663-a9c6-786279e8192c

02/01/2020

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	877600022
Conta Referência:	0877/006/00624017-6
Nome:	FMS FERREIROS FNCONVENIENTE
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 31.08.2017



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c03f7091-eaf5-4663-a9c6-786279e8192c

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS FNS CONVENIENTE Banco 104 Conta 624020-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

13.300

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

13.300

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE
Assesse em: <https://ptce.tce.br/gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c03f7091-eaf5-4663-a9c6-786279e8192c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/00624020-6

FMS FERREIROS FNSSCONVENENTE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etcetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c03f7091-eaf5-4663-a9c6-786279e8192c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 FERREIROS FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624020-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.293,92C	2.226,145138
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.300,46C	2.226,145138
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 312101	Recurso ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	Banco 104	Conta 02423-0	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				5.650,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				5.650,00

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE
 Assinado em: 2019-12-31 10:00:00
 Endereço eletrônico: http://www.fundomunicipal.gov.br/fpm/validaDoc.seam Código do documento: c03f7091-eaf5-4663-a9c6-786279e8192c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/00624023-0

FMS FERREIROS FNSSCONVENENTE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTÁ ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c03f7091-eaf5-4663-a9c6-786279e8192c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 FERREIROS FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624023-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.655,42C	947,033538
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.658,20C	947,033538
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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 104 Conta 0138-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

GovConta Caixa

02/01/2020



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/00000138-2

FMS FERREIROS FNS BLAFB

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov Nr. Doc. Histórico

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

0,00

SALDO

CAIXAa CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
 FM SAUDE FERREIROS - 877600022

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Investimentos**:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista:

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência:
 Produto Referência:
 Nome:

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,00C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,00C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior	0,12919022	0,77C
31/12/2019	-	Saldo Final	0,12919022	0,77C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c03f7091-eaf5-4663-a9c6-786279e8192c

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS**

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso REC PROPRIOS Banco 001 Conta 10.358-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

7.704,41

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

27/03/2018	FABIANE FERRAZ LIMA	25,00
27/03/2018	ISRAEL FELIPE DA SILVA	25,00

50,00

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

10/12/2013	216400	CHEQUE	11.300,00
10/01/2019		CELPE A INDENTIFICAR	198,70
12/04/2019		PAGAMENTO DO FUMAP A MAIOR	0,36
03/05/2019		VALOR ENFIADO PARA FPM(DEVOLVE	28.500,00
10/05/2019		CONSIGNADO CAIXA PAGO A MAIOR	147,12
05/09/2019		VALOR A SER DEVOLVIDO PARA O FU	15.000,00
11/11/2019		MOISES HENRIQUE (PAGO A MAIOR)	80,00
23/12/2019		VALOR A SER DEVOLVIDO PELO CREI	450,00

55.018,18

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

20/12/2019	MANOEL DE SOUDE PAGO A MENC	0,40
------------	-----------------------------	------

0,40

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

62.712,20

Existe uma diferença de -0,01 na conciliação acima!

Documento Assinado Digitalmente por: SYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS. BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c03f709150af5-4663-a9c6-786279e8192c



G333061044451834
06/01/2020 11:09:54



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 10358-6 PM FERREIROS -FUS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.379	1.132,35 C	
				03/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
03/12/2019		0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.379	400,00 C	
				03/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
03/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	495.045	180,00 C	
				104 0877 11361870000102 PM FERREIROS			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	975,00 D	
				104 4913 008431188000134 RECICLEINFO C			
03/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.302	556,02 D	
				DARF - 09.102.679/0001-02 -1107			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.158.112	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.370.904.577.312	9,80 D	
				Cobr parc ref a 29/11/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.370.904.577.313	10,45 D	
				Cobrança referente a 29/11/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.370.904.577.314	10,45 D	
				Cobrança referente a 29/11/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.370.904.577.315	10,45 D	
				Cobrança referente a 29/11/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.370.904.577.316	10,45 D	
				Cobrança referente a 29/11/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.370.904.577.317	10,45 D	
				Cobrança referente a 29/11/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.370.904.577.318	10,45 D	
				Cobrança referente a 29/11/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.370.904.577.319	10,45 D	
				Cobrança referente a 29/11/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.370.904.577.320	10,45 D	
				Cobrança referente a 29/11/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.370.904.577.321	10,45 D	67,03 C
				Cobrança referente a 29/11/2019			
04/12/2019		0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.379	11.461,00 C	
				04/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
04/12/2019		0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.379	4.986,95 C	
				04/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
04/12/2019		0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.028.005	120,00 C	
				04/12 0446 28005-4 P M FERREIROS			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.324.070	2.500,00 C	
				104 0877 9102679000102 PE 260550 FMS			

04/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.425.000.007.399	287,00 D	
			04/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	13.855,58 D	
			237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP			
04/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.402	338,13 D	
			CELPE			
04/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.403	351,99 D	
			CELPE			
04/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.404	2.627,99 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
04/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.405	1.668,84 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.019.814	5,45 D	0,00
			Cobrança referente 04/12/2019			
05/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.041.279	600,00 C	
			05/12 0446 41279-1 ISS			
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	480,70 D	
			237 1877 64008754415 LINDAURA VALDEMAR			
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.236.235	10,45 D	
			Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.390.904.235.331	5,00 D	103,85
			Cobr parc ref a 04/12/2019			
06/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.379	3.333,00 C	
			06/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
06/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.041.279	400,00 C	
			06/12 0446 41279-1 ISS			
06/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.220.000.045.013	150,00 D	
			06/12 0220 45013-8 ZAQUEU E MESSI			
06/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.007.406	125,00 D	
			06/12 0446 7406-3 RAFAEL GOMES M			
06/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.038.808	125,00 D	
			06/12 0446 38808-4 AMIRALDO MUNIZ			
06/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.042.180	125,00 D	
			06/12 0446 42180-4 JOSE ALCIDES D			
06/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.090.040	325,00 D	
			06/12 0446 90040-0 DANIEL S SOBRI			
06/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.106.000.029.779	435,00 D	
			06/12 1106 29779-8 ACERTIMAS C D			
06/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.012.295	25,00 D	
			06/12 2257 12295-5 SIOMARA XAVIER			
06/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.012.295	25,00 D	
			06/12 2257 12295-5 SIOMARA XAVIER			
06/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.425.000.008.940	51,00 D	
			06/12 2425 8940-0 WASHINGTON LUI			
06/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.425.000.015.306	75,00 D	
			06/12 2425 15306-0 QUERENHAPUQUE			
06/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.443.000.006.014	100,00 D	
			06/12 2443 6014-3 MARIA MARTA DA			
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	150,00 D	
			237 1877 75483696468 JANAINA VERONICA			
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	125,00 D	





			237 3413 05897845441 JANAINA CRISTINA		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	300,00 D
			104 0877 07338364451 CASSIO CHAVES PAZ		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	75,00 D
			033 4011 01964279402 GIL HANES JUSTINO		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	153,00 D
			237 1877 12188261429 MANOEL ALEXANDRE		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	250,00 D
			104 0877 64083500468 SEVERINO RAMOS DE		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	153,00 D
			104 0877 21760945811 ADJA BARBOSA MACI		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	50,00 D
			237 1877 06684986413 CLAUDIONOR MANOEL		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	50,00 D
			237 1877 08275928419 DEBORA CAMILA ALV		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	25,00 D
			237 1877 03240367440 REJANE GOUVEIA DE		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	51,00 D
			237 1877 06714868456 MERCIA MARIELLE F		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	100,00 D
			237 1877 07684772473 LUIZ DIEGO GUERRA		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	200,00 D
			237 1877 03237416495 JOELMA TARGINO SO		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	50,00 D
			237 0218 03928998412 TARCIA DO NASCIME		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	150,00 D
			237 1877 68482469487 ISRAEL FELIPE DA		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	50,00 D
			104 0617 05388840450 KEISY PONTES MART		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	325,00 D
			237 1877 04031103433 JOSEVANIO CLAUDIN		
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.295.101	10,45 D
			Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.295.102	8,40 D
			Cobrança referente 06/12/2019		0,00 C
09/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.041.279	350,00 C
			09/12 0446 41279-1 ISS		
09/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.901	45,21 D
			COMPESA		
09/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.902	45,35 D
			COMPESA		
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.430.901.318.181	2,05 D
			Cobr parc ref a 06/12/2019		
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.430.901.318.182	10,45 D
			Cobrança referente a 06/12/2019		
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.430.901.318.183	10,45 D
			Cobrança referente a 06/12/2019		
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.430.901.318.184	10,45 D
			Cobrança referente a 06/12/2019		
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.430.901.318.185	10,45 D
			Cobrança referente a 06/12/2019		
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.430.901.318.186	10,45 D
			Cobrança referente a 06/12/2019		



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:c03f7091-eaf5-4663-a0c6-786279e8192c

			Cobrança referente a 06/12/2019						
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.430.901.318.187					10,45 D
			Cobrança referente a 06/12/2019						
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.430.901.318.188					10,45 D
			Cobrança referente a 06/12/2019						
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.430.901.318.189					10,45 D
			Cobrança referente a 06/12/2019						
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.430.901.318.190					10,45 D
			Cobrança referente a 06/12/2019						
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.430.901.318.191					10,45 D
			Cobrança referente a 06/12/2019						
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.430.901.318.192					10,45 D
			Cobrança referente a 06/12/2019						
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.430.901.318.193					10,45 D
			Cobrança referente a 06/12/2019						
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.430.901.318.194					10,45 D
			Cobrança referente a 06/12/2019						
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.430.901.318.195					10,45 D
			Cobrança referente a 06/12/2019						
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.430.901.318.196					10,45 D 100,64 C
			Cobrança referente a 06/12/2019						
10/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.379					100.000,00 C
			10/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP						
10/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO			350			68,89 C
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM			350			99.986,68 C
10/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.003.379					10.340,97 D
			10/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP						
10/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.011.365					1.818,18 D
			10/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO						
10/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.011.365					3.393,78 D
			10/12 0446 11365-4 F M APOSENTADO						
10/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.031.027.012					671,31 D
			10/12 0446 31027012-X PMF-CDC CONSIG						
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			121.001			118.823,52 D
			237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP						
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			121.002			51.974,72 D
			237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP						
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			121.003			100,00 D
			237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP						
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			121.004			4.200,00 D
			104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E						
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			121.005			4.000,00 D
			237 1877 04338985429 MANOEL JOAO DE OL						
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			121.006			732,00 D
			237 1877 018825579000197 CLAUDEMIR JOS						
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			121.007			1.881,00 D
			104 0877 74655337400 ROSINALDO GOMES D						
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.365.907					10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019						
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.365.908					10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019						