

10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.365.909	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.365.910	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.365.911	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.365.912	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.365.913	10,45 D	2.147,58 C
11/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	1.140,00 C	
11/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 0446 41279-1 ISS	550.446.000.041.279	520,00 C	
11/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	600.009	570,00 C	
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0877 11361870000102 PM FERREIROS	6.944.440	4.400,00 C	
11/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0220 45013-8 ZAQUEU E MESSI	550.220.000.045.013	125,00 D	
11/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	389,50 D	
11/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0446 11282-8 OMAR RIBEIRO N	550.446.000.011.282	1.520,00 D	
11/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2335 63406-9 JOSE FRANCISCO	552.335.000.063.406	3.952,00 D	
11/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R	552.425.000.007.399	263,00 D	
11/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 4020 125802-8 MATHEUS W MEDE	554.020.000.125.802	570,00 D	
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP	121.101	30,00 D	
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 06836579416 CAMILA DE SOUSA W	121.102	570,00 D	
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 09575582446 MATHEUS WANDERLEY	121.103	570,00 D	
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 01964279402 GIL HANES JUSTINO	121.104	25,00 D	
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 02591833427 ANA PAULA ALVES D	121.105	209,00 D	
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1800 004451125000199 CARLOS ALBERT	121.106	520,00 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.368.920	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.368.921	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.368.922	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.368.923	2,73 D	0,00 C
17/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/12 0446 17770-9 PM FERREIROS -	550.446.000.017.770	1.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42fa2e7-08b5-4134-9672-5a9ca4c7a8e6

17/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.374.396	3.450,00 C	
			104 0877 9102679000102 PE 260550 FMS			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	900,00 D	
			237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	3.450,00 D	
			104 0877 029175589000140 MARIA JOSE DA			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.292.723	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.292.724	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.510.900.095.165	7,72 D	
			Cobr parc ref a 11/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.510.900.095.166	10,45 D	
			Cobrança referente a 11/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.510.900.095.167	10,45 D	50,48 C
			Cobrança referente a 11/12/2019			
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.322,10 C	
20/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	500.019	25,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.220.000.045.013	125,00 D	
			20/12 0220 45013-8 ZAQUEU E MESSI			
20/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.007.406	250,00 D	
			20/12 0446 7406-3 RAFAEL GOMES M			
20/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.022.693	350,00 D	
			20/12 0446 22693-9 A L CAVALCANTE			
20/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.038.808	125,00 D	
			20/12 0446 38808-4 AMIRALDO MUNIZ			
20/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.038.808	125,00 D	
			20/12 0446 38808-4 AMIRALDO MUNIZ			
20/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.090.040	125,00 D	
			20/12 0446 90040-0 DANIEL S SOBRI			
20/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.012.295	25,00 D	
			20/12 2257 12295-5 SIOMARA XAVIER			
20/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.425.000.015.306	25,00 D	
			20/12 2425 15306-0 QUERENHAPUQUE			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	19.136,28 D	
			237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	218,40 D	
			237 1877 81733950478 JOSE CARLOS ALEXA			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	100,80 D	
			104 0877 09894840418 ROSANA DA SILVA S			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	201,60 D	
			104 0877 83174770459 MARIA EMILIA PUGA			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	218,40 D	
			237 1877 35870966434 ANTONIO FERREIRA			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	218,40 D	
			237 1877 06200678456 TEREZINHA BERNARD			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	218,40 D	
			237 1877 04139327456 ELIANE COSME DOS			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	218,40 D	
			104 0877 58320288487 MARIA JOSE DOS SA			



20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	84,00 D ✓
			237 1877 03000706402 RUBENITA DA COSTA		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	218,40 D ✓
			237 1877 83106162449 MARIA MARGARIDA V		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	67,20 D ✓
			104 0877 08999093450 LUCINEIDE LUIZ DA		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	67,20 D ✓
			104 0877 02951582471 MARLENE VELOSO DA		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	218,40 D ✓
			237 1877 84587946400 WASHINGTON LUIZ M		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	50,40 D ✓
			104 0877 05389165403 JOSEFA MARIA BARB		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	218,40 D ✓
			104 0877 74154753487 MAURICIO BORGES D		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	125,00 D ✓
			104 0877 07338364451 CASSIO CHAVES PAZ		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	125,00 D ✓
			237 1877 68482469487 ISRAEL FELIPE DA		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	80,00 D ✓
			004 0130 027154158000172 ANDRE RODRIGU		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	50,00 D ✓
			237 1877 03240367440 REJANE GOUVEIA DE		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	75,00 D ✓
			237 1877 07684772473 LUIZ DIEGO GUERRA		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	25,00 D ✓
			237 1877 75483696468 JANAINA VERONICA		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	25,00 D ✓
			237 1877 03928998412 TARCIA DO NASCIME		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	51,00 D ✓
			237 1877 08363493422 JOAO LUIS XAVIER		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	50,00 D ✓
			104 0617 05388840450 KEISY PONTES MART		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	150,00 D ✓
			104 0877 64083500468 SEVERINO RAMOS DE		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	125,00 D ✓
			237 1877 04031103433 JOSEVANIO CLAUDIN		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	29.042,80 D → 0,40
			237 0218 013376206000162 MANOEL S DE S		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	175,00 D ✓
			237 1877 68482469487 ISRAEL FELIPE DA		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	306,00 D ✓
			104 0877 21760945811 ADJA BARBOSA MACI		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.634.978	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.634.979	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.634.980	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.634.981	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.634.982	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42fa2eaf7-08b5-4134-9672-5a9ca4c7a866

20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.634.983	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.634.984	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.634.985	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.634.986	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.634.987	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.634.988	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.634.989	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.634.990	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.634.991	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.634.992	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.634.993	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.634.994	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.634.995	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.634.996	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.634.997	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.634.998	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.634.999	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.635.000	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.635.001	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.635.002	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.635.003	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.635.004	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.635.005	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.635.006	10,45 D	1.085,05 C
23/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida 23/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP	550.446.000.003.379	200,00 C	
23/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.041.279	450,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 42fa2eaf7-08b5-4134-9672-5a9ca4c7a8e6

23/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	300.012	306,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.305.458	500,00 C	
			104 0877 11361870000102 PM FERREIROS			
23/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.039.742	900,00 D	
			23/12 0446 39742-3 LUZILANDIA ALV			
23/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.042.180	300,00 D	
			23/12 0446 42180-4 JOSE ALCIDES D			
23/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.464.000.039.742	450,00 D	
			23/12 4464 39742-3 RAFAEL RAMOS			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	100,00 D	
			237 1877 07684772473 LUIZ DIEGO GUERRA			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	75,00 D	
			237 1877 03237416495 JOELMA TARGINO SO			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	50,00 D	
			104 0617 05388840450 KEISY PONTES MART			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	25,00 D	
			237 1877 03240367440 REJANE GOUVEIA DE			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	306,00 D	
			104 1582 12188261429 MANOEL ALEXANDRE			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	306,00 D	
			104 1582 12188261429 MANOEL ALEXANDRE			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.762	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.763	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.570.764	8,15 D	0,00
			Cobrança referente 23/12/2019			
24/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.017.770	550,00 C	
			24/12 0446 17770-9 PM FERREIROS -			
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	446,50 D	
			237 1877 36795240487 EDINALDO ALVES DA			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.078.127	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.580.902.560.596	2,30 D	
			Cobr parc ref a 23/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.580.902.560.597	10,45 D	
			Cobrança referente a 23/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.580.902.560.598	10,45 D	
			Cobrança referente a 23/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.580.902.560.599	10,45 D	59,40 C
			Cobrança referente a 23/12/2019			
26/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.379	986,00 C	
			26/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
26/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.379	900,00 C	
			26/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
26/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.041.279	600,00 C	
			26/12 0446 41279-1 ISS			
26/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.041.279	2.000,00 C	
			26/12 0446 41279-1 ISS			
26/12/2019	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	876.300	209,92 C	



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42fa2e7-08b5-4134-9672-5a9ca4c7a856



			237 1877 9102679000102 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.003.379	59,06 D	
			26/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
26/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.003.379	10,00 D	
			26/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
26/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.090.040	100,00 D	
			26/12 0446 90040-0 DANIEL S SOBRI			
26/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.257.000.012.295	25,00 D	
			26/12 2257 12295-5 SIOMARA XAVIER			
26/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.601	556,02 D	
			DARF - 09.102.679/0001-02 -1107			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.996,00 D	
			237 1877 39984460444 MARIA HOZANA DA S			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	551,00 D	
			104 0648 84778334434 ERNANDES FERNANDO			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	50,00 D	
			237 1877 07684772473 LUIZ DIEGO GUERRA			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	125,00 D	
			237 1877 68482469487 ISRAEL FELIPE DA			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	100,00 D	
			104 0877 07338364451 CASSIO CHAVES PAZ			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	50,00 D	
			237 1877 08275928419 DEBORA CAMILA ALV			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.325.238	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.325.239	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.325.240	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.325.241	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.325.242	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.325.243	10,45 D	1.070,54 C
			Cobrança referente 26/12/2019			
27/12/2019	0446	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.446.000.003.379	2.000,00 C	
			27/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
27/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.042.180	125,00 D	
			27/12 0446 42180-4 JOSE ALCIDES D			
27/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.443.000.006.014	50,00 D	
			27/12 2443 6014-3 MARIA MARTA DA			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	200,00 D	
			237 1877 06684986413 CLAUDIONOR MANOEL			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	75,00 D	
			104 0877 01891711466 JANDUY CABRAL DA			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.000,00 D	
			237 1877 04338985429 MANOEL JOAO DE OL			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.496	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.497	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			

27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.172.498	10,45 D	589,19
			Cobrança referente 27/12/2019			
30/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25,40 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.394,42 C	
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.989.624	54.927,25 C	
			104 0877 9102679000102 PE 260550 FMS			
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.989.655	26.141,60 C	
			104 0877 9102679000102 PE 260550 FMS			
30/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.220.000.045.013	100,00 D	
			30/12 0220 45013-8 ZAQUEU E MESSI			
30/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.003.379	54.927,25 D	
			30/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
30/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.003.379	26.141,60 D	
			30/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
30/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.003.379	433,12 D	
			30/12 0446 3379-0 P M F CONTA FP			
30/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.007.406	125,00 D	
			30/12 0446 7406-3 RAFAEL GOMES M			
30/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.009.950	1.155,90 D	
			30/12 0446 9950-3 ARMAZEM JUAZEI			
30/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.000.034.038	25,00 D	
			30/12 0446 34038-3 JOANNA CARLA X			
30/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.446.031.027.012	671,31 D	
			30/12 0446 31027012-X PMF-CDC CONSIG			
30/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.117.501	361,30 D	
			30/12 1836 117501-7 CASA LABORATOR			
30/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.425.000.015.306	25,00 D	
			30/12 2425 15306-0 QUERENHAPUQUE			
30/12/2019	0446	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.699.000.041.550	7.773,28 D	
			30/12 3699 41550-2 ALCANCE N C D			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.000,00 D	
			237 1877 04338985429 MANOEL JOAO DE OL			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	153,00 D	
			237 1877 12188261429 MANOEL ALEXANDRE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	170,00 D	
			237 1877 05289191488 NATALY RINNELLY B			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	25,00 D	
			237 0218 03928998412 TARCIA DO NASCIME			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	25,00 D	
			237 1877 03240367440 REJANE GOUVEIA DE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	153,00 D	
			104 0877 21760945811 ADJA BARBOSA MACI			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	100,00 D	
			104 0877 64083500468 SEVERINO RAMOS DE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	50,00 D	
			104 0617 05388840450 KEISY PONTES MART			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	25,00 D	
			237 3413 05897845441 JANAINA CRISTINA			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	25,00 D	
			237 1877 03237416495 JOELMA TARGINO SO			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	1.436,91 D	
			104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE			



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: https://e/c/e/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42fa2e7-08b5-4134-9672-5a9ca4c7a856

30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP	123.012	39.098,04 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 009102679000102 FUNDO MUNICIP	123.013	3.766,68 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 10213040425 FERNANDO JOSE DA	123.014	3.657,50 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE	123.015	13.110,36 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 004686651000138 BRUNO A. SILV	123.016	2.250,00 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.654.899	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.654.900	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.654.901	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.654.902	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.654.903	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.654.904	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.654.905	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.654.906	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.654.907	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.654.908	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.654.909	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.654.910	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.654.911	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.654.912	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.654.913	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.654.914	10,45 D	7.126,41 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			7.126,41 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088







Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 42fa2e77-08b5-4134-9672-5a9ca4c7a8a6

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G3330610444518

06/01/2020 11:10:30

**Cliente**

Agência 446-4  
Conta 10358-6 PM FERREIROS -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATTÁ ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTÁ ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://eic.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42fa2e7-08b5-4134-9672-5a9ca4c7a8e6



# 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 312101 Recurso SUSCUSTEIOSUS Banco 104 Conta 624.029-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

450.096,00

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

06/07/2018	VL TRANSF ERRADO P/ O FPM A DEVO	15.000,00
07/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PAGA A MENOR	0,41
04/06/2019	RESCISÃO CONTRATUAL VL TRANSFER	260,80
09/10/2019	VALOR A SER DOVOLVIDO DO FPM	6.000,00
29/11/2019	valor transferido para conta 3.379-0 FPM	5.750,00
30/12/2019	INSS A MAIOR	948,63
04/12/2019	VALOR REPASSADO PARA FPM(DEVO)	109.562,49

137.523,33

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

04/12/2019	INSS COMPETÊNCIA OUTUBRO PA	0,30
30/12/2019	FUMAP A MENOR	427,44

427,74

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

587.106,05

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS. BR UNO JAPHEI DA MATTIA ALBUQUERQUE  
Assinse em: <http://s4f.cce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42fa2e17-48b5-4134-9972-5a9ca4c7a8e6



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
877600022  
0877/006/00624029-0  
PE 260550 FMS CT SUSCUSTEIOSUS  
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42fa2e7-08b5-4134-9672-5a9ca4c7a8a6

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		1.549,32C
03/12/2019	000001	CRED TED	1.000,00C✓	2.549,32C
03/12/2019	031704	CRED TEV	109.562,49C✓	112.111,81C
03/12/2019	170979	PG LUZ/GAS	813,75D✓	111.298,06C
03/12/2019	170981	PG LUZ/GAS	169,64D✓	111.128,42C
03/12/2019	170984	PG LUZ/GAS	122,51D✓	111.005,91C
03/12/2019	170986	PG LUZ/GAS	308,54D✓	110.697,37C
03/12/2019	170989	PG LUZ/GAS	50,49D✓	110.646,88C
03/12/2019	170990	PG LUZ/GAS	767,02D✓	109.879,86C
03/12/2019	170993	PG LUZ/GAS	307,11D✓	109.572,75C
04/12/2019	000001	CRED TED	28.018,67C✓	137.591,42C
04/12/2019	088818	PG LUZ/GAS	227,00D✓	137.364,42C
04/12/2019	088820	PG LUZ/GAS	306,04D✓	137.058,38C
04/12/2019	088822	PG LUZ/GAS	42,63D✓	137.015,75C
04/12/2019	088824	PG LUZ/GAS	109,79D✓	136.905,96C
04/12/2019	088831	PG LUZ/GAS	302,27D✓	136.603,69C
04/12/2019	088832	PG LUZ/GAS	742,97D✓	135.860,72C
04/12/2019	089837	PG LUZ/GAS	271,83D✓	135.588,89C
04/12/2019	108851	ENVIO TED	22.218,81D	113.370,08C
04/12/2019	114558	ENVIO TED	1.065,19D✓	112.304,89C
04/12/2019	114959	ENVIO TED	2.500,00D✓	109.804,89C
04/12/2019	174801	ENVIO TED	109.562,49D✓	242,40C
04/12/2019	108851	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	232,90C
04/12/2019	114558	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	223,40C
04/12/2019	114959	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	213,90C
04/12/2019	174801	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	204,40C
05/12/2019	000001	CRED TED	120.022,65C✓	120.227,05C
05/12/2019	000001	CRED TED	2.500,00C✓	122.727,05C
05/12/2019	042294	PG LUZ/GAS	535,13D✓	122.191,92C
05/12/2019	042296	PG LUZ/GAS	913,26D✓	121.278,66C
05/12/2019	042297	PG LUZ/GAS	740,23D✓	120.538,43C
05/12/2019	042298	PG LUZ/GAS	1.216,14D✓	119.322,29C
05/12/2019	123278	ENVIO TED	4.973,93D	114.348,36C
05/12/2019	147552	ENVIO TED	20.684,82D	93.663,54C
05/12/2019	152146	ENVIO TED	15.664,98D	77.998,56C
05/12/2019	164237	ENVIO TED	51.452,75D	26.545,81C
05/12/2019	167929	ENVIO TED	13.140,62D	13.405,19C
05/12/2019	170488	ENVIO TED	6.035,00D	7.370,19C
05/12/2019	123278	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.360,69C
05/12/2019	147552	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.351,19C
05/12/2019	152146	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.341,69C
05/12/2019	164237	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.332,19C
05/12/2019	167929	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.322,69C
05/12/2019	170488	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.313,19C
06/12/2019	000001	CRED TED	31.250,00C✓	38.563,19C
06/12/2019	000001	CRED TED	32.500,00C✓	71.063,19C
06/12/2019	107021	ENVIO TED	37.843,85D	33.219,34C
06/12/2019	138725	ENVIO TED	26.007,82D	7.211,52C
06/12/2019	139470	ENVIO TED	6.969,46D	242,06C
06/12/2019	107021	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	232,56C
06/12/2019	138725	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	223,06C
06/12/2019	139470	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	213,56C
09/12/2019	000001	CRED TED	9.444,10C	9.657,66C
09/12/2019	146481	ENVIO TED	9.446,87D	210,79C

09/12/2019	146481	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	201,29C
11/12/2019	159649	ENVIO TED	10,00D	191,29C
11/12/2019	159649	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	181,79C
13/12/2019	131001	CRED TEV	1.850,00C✓	2.031,79C
13/12/2019	131003	CRED TEV	550,00C✓	2.581,79C
16/12/2019	161042	CRED TEV	1.000,00C✓	3.581,79C
17/12/2019	000001	CRED TED	44.638,85C✓	48.220,64C
17/12/2019	000001	CRED TED	600,00C✓	48.820,64C
17/12/2019	108518	ENVIO TED	29.855,87D	18.964,77C
17/12/2019	111070	ENVIO TED	9.068,03D	9.896,74C
17/12/2019	112328	ENVIO TED	851,56D	9.045,18C
17/12/2019	147571	ENVIO TED	3.825,00D	5.220,18C
17/12/2019	149452	ENVIO TED	3.450,00D	1.770,18C
17/12/2019	175809	ENVIO TED	1.680,00D	90,18C
17/12/2019	108518	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	80,68C
17/12/2019	111070	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	71,18C
17/12/2019	112328	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	61,68C
17/12/2019	147571	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	52,18C
17/12/2019	149452	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	42,68C
17/12/2019	175809	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	33,18C
18/12/2019	000001	CRED TED	4.149,61C✓	4.182,79C
18/12/2019	000001	CRED TED	4.149,61C✓	8.332,40C
19/12/2019	144945	ENVIO TED	2.999,99D	5.332,41C
19/12/2019	158450	ENVIO TED	3.991,98D	1.340,43C
19/12/2019	144945	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.330,93C
19/12/2019	158450	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.321,43C
20/12/2019	000001	CRED TED	6.010,99C✓	7.332,42C
20/12/2019	000001	CRED TED	698,04C✓	8.030,46C
20/12/2019	113446	ENVIO TED	2.964,27D	5.066,19C
20/12/2019	163373	ENVIO TED	4.022,83D	1.043,36C
20/12/2019	113446	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.033,86C
20/12/2019	163373	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.024,36C
23/12/2019	000001	CRED TED	6.004,00C✓	7.028,36C
23/12/2019	115621	ENVIO TED	3.450,00D	3.578,36C
23/12/2019	115621	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.568,86C
24/12/2019	000001	CRED TED	224.000,00C✓	227.568,86C
24/12/2019	103805	ENVIO TED	52.087,27D	175.481,59C
24/12/2019	103987	ENVIO TED	20.846,76D	154.634,83C
24/12/2019	104226	ENVIO TED	78.410,84D	76.223,99C
24/12/2019	104780	ENVIO TED	40.087,46D	36.136,53C
24/12/2019	118499	ENVIO TED	32.374,41D	3.762,12C
24/12/2019	119280	ENVIO TED	3.618,00D	144,12C
24/12/2019	103805	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	134,62C
24/12/2019	103987	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	125,12C
24/12/2019	104226	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	115,62C
24/12/2019	104780	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	106,12C
24/12/2019	118499	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	96,62C
24/12/2019	119280	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	87,12C
26/12/2019	000001	CRED TED	7.500,00C✓	7.587,12C
26/12/2019	413782	PAG BOLETO	2.596,97D	4.990,15C
26/12/2019	568773	PG LUZ/GAS	40,36D	4.949,79C
26/12/2019	139576	ENVIO TED	1.980,00D	2.969,79C
26/12/2019	141738	ENVIO TED	2.800,00D	169,79C
26/12/2019	139576	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	160,29C
26/12/2019	141738	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	150,79C
30/12/2019	000001	CRED TED	1.176.000,00C✓	1.176.150,79C
30/12/2019	112076	DEVOL TED	5.939,60C	1.182.090,39C
30/12/2019	144814	DEVOL TED	22.275,10C	1.204.365,49C
30/12/2019	146025	DEVOL TED	9.588,61C	1.213.954,10C
30/12/2019	156022	DEVOL TED	8.400,00C	1.222.354,10C
30/12/2019	673955	PG LUZ/GAS	261,32D	1.222.092,78C
30/12/2019	673958	PG LUZ/GAS	829,69D	1.221.263,09C
30/12/2019	673960	PG LUZ/GAS	1.300,99D	1.219.962,10C
30/12/2019	673963	PG LUZ/GAS	94,28D	1.219.867,82C



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHETT DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesso em: https://etc/ctc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 42fa2eaf7-08b5-4134-9672-5a9ca4c7a8e6

30/12/2019	673965	PG LUZ/GAS	846,24D	1.219.021,58C
30/12/2019	673967	PG LUZ/GAS	371,04D	1.218.650,54C
30/12/2019	673968	PG LUZ/GAS	880,30D	1.217.770,24C
30/12/2019	673970	PG LUZ/GAS	946,20D	1.216.824,04C
30/12/2019	673971	PG LUZ/GAS	271,80D	1.216.552,24C
30/12/2019	673973	PG LUZ/GAS	167,25D	1.216.384,99C
30/12/2019	847198	PAG GPS v	483,00D	1.215.901,99C
30/12/2019	847199	PAG GPS /	984,40D	1.214.917,59C
30/12/2019	847200	PAG GPS v	399,20D	1.214.518,39C
30/12/2019	847201	PAG GPS v	400,00D	1.214.118,39C
30/12/2019	847202	PAG GPS v	2.530,36D	1.211.588,03C
30/12/2019	847203	PAG GPS v	207,00D	1.211.381,03C
30/12/2019	847204	PAG GPS v	1.827,00D	1.209.554,03C
30/12/2019	847205	PAG GPS v	949,50D	1.208.604,53C
30/12/2019	847206	PAG GPS v	1.643,72D	1.206.960,81C
30/12/2019	104130	ENVIO TED	2.470,00D	1.204.490,81C
30/12/2019	105372	ENVIO TED	12.963,60D	1.191.527,21C
30/12/2019	106095	ENVIO TED	3.992,00D	1.187.535,21C
30/12/2019	109886	ENVIO TED	7.900,00D	1.179.635,21C
30/12/2019	112076	ENVIO TED	5.939,60D	1.173.695,61C
30/12/2019	113356	ENVIO TED	2.080,00D	1.171.615,61C
30/12/2019	114125	ENVIO TED	2.100,00D	1.169.515,61C
30/12/2019	115575	ENVIO TED	13.115,00D	1.156.400,61C
30/12/2019	144814	ENVIO TED	22.275,10D	1.134.125,51C
30/12/2019	146025	ENVIO TED	9.588,61D	1.124.536,90C
30/12/2019	147594	ENVIO TED	20.000,26D	1.104.536,64C
30/12/2019	148047	ENVIO TED	8.312,40D	1.096.224,24C
30/12/2019	148431	ENVIO TED	8.710,89D	1.087.513,35C
30/12/2019	148558	ENVIO TED	7.201,69D	1.080.311,66C
30/12/2019	148993	ENVIO TED	25.400,78D	1.054.910,88C
30/12/2019	150633	ENVIO TED	155.344,15D	899.566,73C
30/12/2019	151214	ENVIO TED	1.410,86D	898.155,87C
30/12/2019	152067	ENVIO TED	1.533,00D	896.622,87C
30/12/2019	153195	ENVIO TED	2.223,85D	894.399,02C
30/12/2019	153237	ENVIO TED	6.875,00D	887.524,02C
30/12/2019	153983	ENVIO TED	5.939,60D	881.584,42C
30/12/2019	156022	ENVIO TED	8.400,00D	873.184,42C
30/12/2019	157492	ENVIO TED	3.812,90D	869.371,52C
30/12/2019	157725	ENVIO TED	15.400,00D	853.971,52C
30/12/2019	158327	ENVIO TED	16.000,11D	837.971,41C
30/12/2019	158979	ENVIO TED	300,00D	837.671,41C
30/12/2019	159503	ENVIO TED	6.289,00D	831.382,41C
30/12/2019	159567	ENVIO TED	500,00D	830.882,41C
30/12/2019	160016	ENVIO TED	8.000,64D	822.881,77C
30/12/2019	160342	ENVIO TED	1.200,00D	821.681,77C
30/12/2019	160425	ENVIO TED	54.927,25D	766.754,52C
30/12/2019	160852	ENVIO TED	300,00D	766.454,52C
30/12/2019	160916	ENVIO TED	26.141,60D	740.312,92C
30/12/2019	162592	ENVIO TED	300,00D	740.012,92C
30/12/2019	162997	ENVIO TED	300,00D	739.712,92C
30/12/2019	163831	ENVIO TED	4.658,00D	735.054,92C
30/12/2019	170018	ENVIO TED	150,00D	734.904,92C
30/12/2019	170346	ENVIO TED	9.588,61D	725.316,31C
30/12/2019	170822	ENVIO TED	22.275,10D	703.041,21C
30/12/2019	171315	ENVIO TED	1.198,13D	701.843,08C
30/12/2019	172081	ENVIO TED	22.651,10D	679.191,98C
30/12/2019	173078	ENVIO TED	21.310,46D	657.881,52C
30/12/2019	173298	ENVIO TED	2.800,00D	655.081,52C
30/12/2019	174206	ENVIO TED	300,00D	654.781,52C
30/12/2019	174685	ENVIO TED	5.254,00D	649.527,52C
30/12/2019	174748	ENVIO TED	500,00D	649.027,52C
30/12/2019	175819	ENVIO TED	150,00D	648.877,52C
30/12/2019	176143	ENVIO TED	45.000,00D	603.877,52C
30/12/2019	176419	ENVIO TED	250,00D	603.627,52C

9424,18  
8475,55  
= 9489,63



30/12/2019	184999	ENVIO TED	2.683,00D	600.944,52C
30/12/2019	186946	ENVIO TED	98.162,09D	502.782,43C
30/12/2019	189440	ENVIO TED	2.760,00D	500.022,43C
30/12/2019	300930	ENVIO TEV	5.611,70D	494.410,73C
30/12/2019	300930	ENVIO TEV	1.750,00D	492.660,73C
30/12/2019	301025	ENVIO TEV	24.659,08D	468.001,65C
30/12/2019	301211	ENVIO TEV	19.015,00D	448.986,65C
30/12/2019	301248	ENVIO TEV	3.501,19D	445.485,46C
30/12/2019	104130	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.475,96C
30/12/2019	105372	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.466,46C
30/12/2019	106095	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.456,96C
30/12/2019	109886	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.447,46C
30/12/2019	112076	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.437,96C
30/12/2019	113356	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.428,46C
30/12/2019	114125	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.418,96C
30/12/2019	115575	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.409,46C
30/12/2019	144814	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.399,96C
30/12/2019	146025	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.390,46C
30/12/2019	147594	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.380,96C
30/12/2019	148047	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.371,46C
30/12/2019	148431	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.361,96C
30/12/2019	148558	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.352,46C
30/12/2019	148993	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.342,96C
30/12/2019	150633	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.333,46C
30/12/2019	151214	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.323,96C
30/12/2019	152067	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.314,46C
30/12/2019	153195	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.304,96C
30/12/2019	153237	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.295,46C
30/12/2019	153983	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.285,96C
30/12/2019	156022	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.276,46C
30/12/2019	157492	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.266,96C
30/12/2019	157725	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.257,46C
30/12/2019	158327	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.247,96C
30/12/2019	158979	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.238,46C
30/12/2019	159503	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.228,96C
30/12/2019	159567	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.219,46C
30/12/2019	160016	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.209,96C
30/12/2019	160342	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.200,46C
30/12/2019	160425	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.190,96C
30/12/2019	160852	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.181,46C
30/12/2019	160916	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.171,96C
30/12/2019	162592	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.162,46C
30/12/2019	162997	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.152,96C
30/12/2019	163831	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.143,46C
30/12/2019	170018	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.133,96C
30/12/2019	170346	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.124,46C
30/12/2019	170822	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.114,96C
30/12/2019	171315	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.105,46C
30/12/2019	172081	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.095,96C
30/12/2019	173078	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.086,46C
30/12/2019	173298	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.076,96C
30/12/2019	174206	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.067,46C
30/12/2019	174685	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.057,96C
30/12/2019	174748	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.048,46C
30/12/2019	175819	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.038,96C
30/12/2019	176143	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.029,46C
30/12/2019	176419	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.019,96C
30/12/2019	184999	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.010,46C
30/12/2019	186946	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	445.000,96C
30/12/2019	189440	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	444.991,46C
31/12/2019	000001	CRED TED	5.100,00C	450.091,46C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		450.091,46C

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42fa2e7-08b5-4134-9672-5a9ca4c7a866



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42fa2e7-08b5-4134-9672-5a9ca4c7a8e6

[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null)

5/5

07/01/2020

SIDMF-EXTRATO

Extrato

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





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Pag 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVSUSINVESTSUS Banco 104 Conta 624.031-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

17.904,49

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

17.904,49

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://pccce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 42fa2e7-08b5-4134-9672-5a9ca4c7a8e6



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR
19/12/2019	000001	CRED TED
31/12/2019	-	SALDO FINAL

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/00624031-1

PE 260550 FMS INVSUSINVESTSUS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	253,00C
17.740,00C	17.993,00C
	17.993,00C

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHETT DA MATTIA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42fa2e7-08b5-4134-9672-5a9ca4c7a8e6


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:42fa2eaf7-08b5-4134-9672-5a9ca4c7a866>

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 PE 260550 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624031-1	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	1,49C	0,250063
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*	1,49C	0,250063
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado  
Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS CONVENIENTE UBS CONSTRUÇÃO Banco 104 Conta 624021-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1 00,04

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

1 00,04

Documento Assinado  
Assinado por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/pt/validador>  
Código do documento: 42fa2e7-08b5-4134-9672-5a9ca4c7a8e6

07/01/2020

GovConta Caixa



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

877600022

Conta Referência:

0877/006/00624021-4

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**

31/12/2019

- SALDO

0,00

IMPRIMIR FECHAR


**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 FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624021-4	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	1.362,37C	228,136852
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.363,04C	228,136852
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 15

09.102.679/0001-02

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLVGS Banco 104 Conta 624.002.8

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 MATTA ALBUQUERQUE  
Assinatura em: https://brasil.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 42fa2e7-08b5-4134-9672-5a9ca4c7a8e6

07/01/2020

GovConta Caixa



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 877600022  
 Conta Referência: 0877/006/00624002-8  
 Nome: FMS FERREIROS FNS BLVGS  
 Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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


**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 BLVGS	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00624002-8	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	258,02C	43,206503
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	258,14C	43,206503
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**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 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Banco 104 Conta 201-0  
-----

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://rece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 42fa2e7-08b5-4134-9672-5a9ca4c7a8e6





### :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 877600022  
 0877/006/00000201-0  
 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTÁ ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42fa2e7-08b5-4134-9672-5a9ca4c7a8e6

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Extrato

---



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: 42fa2e7-08b5-4134-9672-5a9ca4c7a8e6

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

**FECHAR**



# 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 PROG MAIS SAUDE Banco 104 Conta 0146-3

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://eicf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42fa2e7-08b5-4134-9672-5a9ca4c7a8e6



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

877600022

Conta Referência:

0877/006/00000146-3

Nome:

FMS FERREIROS FNS BLAFB

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		1,63C
------------	---	-------	--	-------

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



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTÁ ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42fa2e7-08b5-4134-9672-5a9ca4c7a8e6

Extrato

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: 42fa2e7-08b5-4134-9672-5a9ca4c7a8e6



# 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

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE  
Assinse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42fa2e7-08b5-4134-9672-5a9ca4c7a8e6

Plano Contas 311201 Recurso FOT ATENCAO BASI Banco 104 Conta 0144-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,02

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

0,02

07/01/2020

GovConta Caixa



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

877600022

Conta Referência:

0877/006/00000144-7

Nome:

FMS FERREIROS FNS BLAFB

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)


**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 BLAFB	CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02	Conta Corrente 006.00000144-7	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	0,02C	0,003416
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*	0,02C	0,003416
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# 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 PPI ECD I Banco 104 Conta 0141-2

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 MATT A ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://pcc.e.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42fa2e7-08b5-4134-9672-5a9ca4c7a8e6





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 877600022  
 0877/006/00000141-2  
 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 MATA ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://etc.te.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42fa2e7-08b5-4134-9672-5a9ca4c7a8e6


**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 006.00000141-2	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	0,13C	0,022358
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*	0,13C	0,022358
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# 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 F.M.S Banco 104 Conta 0139-0

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  
Assesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42fa2e7-08b5-4134-9672-5a9ca4c7a8e6



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

877600022

Conta Referência:

0877/006/00000139-0

Nome:

FMS FERREIROS FNS BLAFB

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
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: 42fa2e7-08b5-4134-9672-5a9ca4c7a8e6


**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 006.00000139-0	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	0,02C	0,003468
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*	0,02C	0,003468
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# 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 PPI ECD II Banco 001 Conta 21.274-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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





### Extrato conta corrente

G3310614359564446  
06/01/2020 14:46

#### Cliente

Agência 446-4  
Conta 21274-1  
Período solicitado 12/2019

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Assesse em: <https://eccc.de.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42fa2e7-08b5-4134-9672-5a9ca4c7a8e6

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331061435956444018  
06/01/2020 14:47:59**Cliente**

Agência 446-4  
 Conta 21274-1 FMS/FERREIROS -FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	189,00			51,182066		
31/12/2019	SALDO ATUAL	189,24			51,182066		51,182066

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	189,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	189,24

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesso em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11  
 DocId:3595644401806012020144759





# 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 PAB SAUDE Banco 001 Conta 21.273-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

33

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

33

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://pcc.e-cf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42fa2e7-08b5-4134-9672-5a9ca4c7a8e6

**Extrato conta corrente**G331061435956  
06/01/2020 14:58**Cliente**

Agência	446-4
Conta	21273-3
Período solicitado	12/2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42fa2e7-08b5-4134-9672-5a9ca4c7a8e6



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331061435956444923  
06/01/2020 14:53:40

### Ciente

Agência 446-4  
Conta 21273-3 FMS/FERREIROS -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	998,07			270,280789		
31/12/2019	SALDO ATUAL	999,33			270,280789		270,280789

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	998,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	999,33

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11  
Código do documento: 42f2e27-08b5-4134-9672-5a9e4c7a8e6



# 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 CONSIGNACOES Banco 104 Conta 0140-4

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  
Assinse em: <https://pcc.eic.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 42fa2e7-08b5-4134-9672-5a9ca4c7a8e6



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600022

0877/006/00000140-4

FMS FERREIROS FNS BLAFB

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
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://etc.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 42fa2e7-08b5-4134-9672-5a9ca4c7a8e6


**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 006.00000140-4	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	0,02C	0,003413
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*	0,02C	0,003413
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# 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 CONSIG SAUDE Banco 001 Conta 38.383-X

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://gce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42fa2e7-08b5-4134-9672-5a9ca4c7a8e6

**Extrato conta corrente**G3310614359564418  
06/01/2020 14:50:22**Cliente**

Agência 446-4  
Conta 38383-X  
Período solicitado 12/2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 42fa2e7-08b5-4134-9672-5a9ca4c7a8e6





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331061435956444620  
06/01/2020 14:50:48

### Cliente

Agência 446-4  
Conta 38383-X CONSIGNACOES SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12,13			3,285512		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12,15			3,285512		3,285512

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	12,15

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB518383 BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS; BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Acesse em: https://ctce.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:42fa2e7-08b5-4134-9672-5a9ca4c7a8e6