



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960000

0559/013/0064704

PMSS

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARGUESE VILMAREQUES PEZERRA
 Acesso em: 24/03/2025 16:10:00
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/contas/individual/DocSeam/ContasIndividual/Documento

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
 O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Emissão: 20/03/2025 13:06

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 1158-5476-054

**Conciliação Bancária****Número: 35476****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 34652 - CEF 647052-0 CONVENIO 952174/2023**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 647052**Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**
 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinado em: 20/03/2025 13:06
 Para validar a assinatura: https://br.sic.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 54a1753e-85f6-45a6-9621-fd5ae452987d



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERI

PAG:

AG: 0559 - CABO
MES/ANO: 12 / 2024
PERIODO: DIA 01 ATE 31
NOME: MUNICIPIO DO CABO DE S

OPER: 006 CONTA: 647.052-0
CGC: 11.294.402/0001-62
LIMITE CHEQUE AZUL:

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWW3A5
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZ

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54a1753e-85f6-45a6-9621-fd5ae452987d

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Emissão: 20/03/2025 13:08

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 1577-6450-002

**Conciliação Bancária****Número:** 35439
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 312 - CEF- FNDE-QUOTA ESTADUAL MUNICIPAL- C/C 00672001-2**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 672001-**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 672.700,48 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 672.700,48 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA AZARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: https://br.scribd.com/documento/54a1753e-85f6-45a6-9621-fd5ae452987d

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00672001-2

Nome:

PM CAB SAN AGOSTINH QUOTA

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	303214	RESGATE	0,76C	0,76C
02/12/2024	000001	TAR EXT EL	0,76D	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	559297	RESGATE	1.600,00C	1.600,00C
04/12/2024	000463	DEB.AUTOR.	1.600,00D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	272244	RESGATE	61.954,95C	61.954,95C
05/12/2024	000468	DEB.AUTOR.	61.954,95D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	419618	RESGATE	4.880,00C	4.880,00C
12/12/2024	000471	DEB.AUTOR.	4.880,00D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	865697	APLICACAO	761.071,77D	761.071,77D
20/12/2024	000001	CRED TED	1.304.407,87C	543.336,10C
20/12/2024	263105	PAG FORNEC	354.102,40D	189.233,70C
20/12/2024	263105	PAG FORNEC	189.233,70D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	263105	DEB TARIFA	42,77D	42,77D
24/12/2024	727220	RESG AUTOM	42,77C	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	571019	RESGATE	172.220,21C	172.220,21C
26/12/2024	000559	CRED.AUTOR	5.593,24C	177.813,45C
26/12/2024	000477	DEB. CONV.	87.850,48D	89.962,97C
26/12/2024	000478	DEB. CONV.	89.962,97D	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	318824	RESGATE	121.998,80C	121.998,80C
27/12/2024	263105	PAG FORNEC	121.998,80D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	388282	RESGATE	6.151,20C	6.151,20C
30/12/2024	502024	DEB. CONV.	6.151,20D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	000001	TAR EXT EL	0,44D	0,44D
31/12/2024	727220	RESG AUTOM	0,44C	0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://steicepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54a1753e-85f6-45a6-9621-fd5ae452987d

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Emissão: 20/03/2025 13:09

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 2580-5938-599

**Conciliação Bancária****Número:** 35177
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 102 - CEF - CONVÊNIO Nº 09032021-010088 | C/C 672.004-7 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559**C/C:** 672004-**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 22.080,11 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 22.080,11 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA AZARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: https://br.scribd.com/documento/54a1753e-85f6-45a6-9621-fd5ae452987d

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600001
0559/006/00672004-7
CABO GABINETE PREFEITO
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54a1753e-85f6-45a6-9621-fd5ae452987d

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



CONTAS BANCÁRIAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

- 2024 -



Conciliação Bancária

Número: **35224**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 36 - CEF - FMAS REC PROPRIO - 98-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 98-0

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 2.927,98 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 9.556,22 D**

Diferença: **R\$ 6.639,24 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	27/02/2024	of.075 feve/2024	1 - Transferência/Depósito Bancário	extrato	R\$ 6.639,24 D
Subtotal:					R\$ 6.639,24 D

Total Conciliado: **R\$ 6.639,24 D**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: https://epp.valida.com.br/epp/valida/Doc/seam/13206942838/documento:54a1753e-85f6-45a6-9621-fd5ae452987d

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000098-0

Nome:

PREF CABO FUNDO MUN ASS SOCIAL

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	303202	RESGATE	13.196,60C	13.196,60C
02/12/2024	000454	DEB.AUTOR.	11.451,82D	1.744,78C
02/12/2024	000454	DEB.AUTOR.	1.744,78D	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	559287	RESGATE	9.202,40C	9.202,40C
04/12/2024	419570	PAG FORNEC	5.420,00D	3.782,40C
04/12/2024	419570	PAG FORNEC	3.782,40D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	419570	DEB TARIFA	16,16D	16,16D
06/12/2024	727220	RESG AUTOM	16,16C	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	293730	RESGATE	9.416,55C	9.416,55C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		9.416,55C
16/12/2024	265933	APLICACAO	8.933,61D	482,94C
16/12/2024	000474	CRED.AUTOR	36,29C	519,23C
16/12/2024	000474	DEB.AUTOR.	519,23D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	283170	RESGATE	5.000,00C	5.000,00C
17/12/2024	419570	PAG FORNEC	4.760,00D	240,00C
17/12/2024	419570	PAG FORNEC	240,00D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	717210	RESGATE	5.000,00C	5.000,00C
18/12/2024	419570	PAG FORNEC	240,00D	4.760,00C
18/12/2024	419570	PAG FORNEC	4.760,00D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	727199	RESGATE	18.068,86C	18.068,86C
19/12/2024	419570	PAG FORNEC	9.878,55D	8.190,31C
19/12/2024	419570	PAG FORNEC	7.971,45D	218,86C
19/12/2024	000475	DEB.AUTOR.	218,86D	0,00
19/12/2024	419570	DEB TARIFA	7,63D	7,63D
19/12/2024	727220	RESG AUTOM	7,63C	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	865691	RESGATE	1.306,10C	1.306,10C
20/12/2024	419570	PAG FORNEC	1.306,10D	0,00
20/12/2024	419570	DEB TARIFA	7,63D	7,63D
20/12/2024	727220	RESG AUTOM	7,63C	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	419570	DEB TARIFA	24,69D	24,69D
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	24,69C	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	419570	DEB TARIFA	0,90D	0,90D
24/12/2024	727220	RESG AUTOM	0,90C	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	571010	RESGATE	1.368,14C	1.368,14C
26/12/2024	419570	PAG FORNEC	1.368,14D	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	388273	RESGATE	4.202,40C	4.202,40C
30/12/2024	419570	PAG FORNEC	3.542,40D	660,00C
30/12/2024	419570	PAG FORNEC	660,00D	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54a1753e-85f6-45a6-9621-fd5ae452987d

30/12/2024	419570	DEB TARIFA	0,90D	0,90D
30/12/2024	727220	RESG AUTOM	0,90C	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00



O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54a1753e-85f6-45a6-9621-fd5ae452987d



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steec.tec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54a1753e-85f6-45a6-9621-fd5ae452987d

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	0055	26/03/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF CABO FUNDO MUN ASS SOCIAL	11.294.402/0001-62	0006.000000000098-0	12/2024	01/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.667,34C	7.627,627176
Aplicações	8.933,61C	1.119,126256
Resgates	66.887,96D	8.382,636292
Rendimento Bruto no Mês	204,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.917,08C	364,117140
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	13.196,60D	1.658,653207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	9.202,40D	1.155,879331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	16,16D	2,028466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	9.416,55D	1.180,048980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	8.933,61C	1.119,126256
17 / 12	RESGATE	5.000,00D	626,131721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	5.000,00D	625,906498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	18.068,86D	2.261,068254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	7,63D	0,954787

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54a1753e-85f6-45a6-9621-fd5ae452987d

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steecfepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54a1753e-85f6-45a6-9621-fd5ae452987d

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	0055	26/03/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF CABO FUNDO MUN ASS SOCIAL	11.294.402/0001-62	0006.0000000000098-0	12/2024	02/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	60.667,34C	7.627,627176
Aplicações	8.933,61C	1.119,126256
Resgates	66.887,96D	8.382,636292
Rendimento Bruto no Mês	204,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.917,08C	364,117140
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	7,63D	0,954435
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.306,10D	163,380987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	24,69D	3,087391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	0,90D	0,112497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.368,14D	170,956203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	4.202,40D	524,739242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54a1753e-85f6-45a6-9621-fd5ae452987d

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	0055	26/03/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001- 04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF CABO FUNDO MUN ASS SOCIAL	11.294.402/0001- 62	0006.000000000098- 0	12/2024	03/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.667,34C	7.627,627176
Aplicações	8.933,61C	1.119,126256
Resgates	66.887,96D	8.382,636292
Rendimento Bruto no Mês	204,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.917,08C	364,117140
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	0,90D	0,112379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54a1753e-85f6-45a6-9621-fd5ae452987d

Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de
CNPJ: 11.497.394/0001-51

Usuário: Laudiceia Ribeiro

Chave de Autenticação Digital
1846-3475-516

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **35480**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - CEF - FMDS - REC. PROPRIO - 100-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 100-6

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 22.497,57 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 22.497,57 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://ctce.tecepe.br/validadorDoc.seam>
Código do documento: 54a1753e-85f6-45a6-9621-fd5ae452987d
CLAYTON DA SILVA
WILMAR PIRES BEZERRA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 559600001
 0559/006/00000100-6
 PREF CABO FUNDO DE ASS DES SOCIA
 de: 01/12/2024 até: 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ste.ccepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54a1753e-85f6-45a6-9621-fd5ae452987d

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	559288	RESGATE	3.000,00C	3.000,00C
04/12/2024	419576	PAG FORNEC	2.856,00D	144,00C
04/12/2024	419576	PAG FORNEC	144,00D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	419576	DEB TARIFA	7,63D	7,63D
06/12/2024	727220	RESG AUTOM	7,63C	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	229107	RESGATE	1.153,94C	1.153,94C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.153,94C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.153,94C
13/12/2024	293731	RESGATE	33.213,39C	34.367,33C
13/12/2024	990001	APL AUTOM	24.719,87D	9.647,46C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		9.647,46C
16/12/2024	265934	APLICACAO	6.747,46D	2.900,00C
16/12/2024	000472	DEB.AUTOR.	2.900,00D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	283171	RESGATE	3.000,00C	3.000,00C
17/12/2024	419576	PAG FORNEC	2.856,00D	144,00C
17/12/2024	419576	PAG FORNEC	144,00D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	717211	RESGATE	3.000,00C	3.000,00C
18/12/2024	419576	PAG FORNEC	144,00D	2.856,00C
18/12/2024	419576	PAG FORNEC	2.856,00D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	419576	DEB TARIFA	7,63D	7,63D
19/12/2024	727220	RESG AUTOM	7,63C	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	419576	DEB TARIFA	7,63D	7,63D
20/12/2024	727220	RESG AUTOM	7,63C	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	388274	RESGATE	3.000,00C	3.000,00C
30/12/2024	419576	PAG FORNEC	2.955,00D	45,00C
30/12/2024	419576	PAG FORNEC	45,00D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
 O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54a1753e-85f6-45a6-9621-fd5ae452987d

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	0055	26/03/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001- 04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF CABO FUNDO DE ASS DES SOCIA	11.294.402/0001- 62	0006.000000000100- 6	12/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.272,05C	4.686,166736
Aplicações	31.467,33C	3.943,070955
Resgates	46.459,22D	5.821,021802
Rendimento Bruto no Mês	217,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.497,67C	2.808,215889
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	3.000,00D	376,818851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	7,63D	0,957730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	1.153,94D	144,706363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	24.719,87C	3.097,806874
13 / 12	RESGATE	33.213,39D	4.162,185007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	6.747,46C	845,264081
17 / 12	RESGATE	3.000,00D	375,678874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	3.000,00D	375,544025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	7,63D	0,954777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54a1753e-85f6-45a6-9621-fd5ae452987d

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	0055	26/03/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF CABO FUNDO DE ASS DES SOCIA	11.294.402/0001-62	0006.000000000100-6	12/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.272,05C	4.686,166736
Aplicações	31.467,33C	3.943,070955
Resgates	46.459,22D	5.821,021802
Rendimento Bruto no Mês	217,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.497,67C	2.808,215889
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	7,63D	0,954436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	3.000,00D	374,599830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54a1753e-85f6-45a6-9621-fd5ae452987d

FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de
CNPJ: 08.081.360/0001-77

Usuário: Laudiceia Ribeiro

Chave de Autenticação Digital
1461-9535-495

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 35482

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - CEF - FMDDCA - 101-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 6

C/C: 101-4

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 7.143,36 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 7.143,36 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://ctce.tecepe.br/validadorDoc.seam>
Código do documento: 54a1753e-85f6-45a6-9621-fd5ae452987d
CLAYTON DA SILVA
WILMAR PIRES BEZERRA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000101-4

Nome:

PMCSA DEFESA DOS DIREITOS DA CRI

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	303203	RESGATE	5.823,86C	5.823,86C
02/12/2024	000455	DEB.AUTOR.	5.823,86D	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	594405	RESGATE	8.297,85C	8.297,85C
06/12/2024	356104	CX PROGRAM	8.297,85D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	356104	TAR CX PRG	13,46D	13,46D
10/12/2024	727220	RESG AUTOM	13,46C	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	229108	RESGATE	1.161,05C	1.161,05C
11/12/2024	356104	CX PROGRAM	1.161,05D	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	356104	TAR CX PRG	1,80D	1,80D
13/12/2024	727220	RESG AUTOM	1,80C	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	265935	RESGATE	511,57C	511,57C
16/12/2024	000473	DEB.AUTOR.	511,57D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ccepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54a1753e-85f6-45a6-9621-fd5ae452987d



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54a1753e-85f6-45a6-9621-fd5ae452987d

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	0055	26/03/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMCSA DEFESA DOS DIREITOS DA CRI	11.294.402/0001-62	0006.000000000101-4	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.949,77C	2.885,445759
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.878,59D	1.993,793292
Rendimento Bruto no Mês	72,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.143,36C	891,652466
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	5.823,86D	731,988983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	8.297,85D	1.041,585233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	13,46D	1,688454
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	1.161,05D	145,598049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	1,80D	0,225568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	511,57D	64,085102
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54a1753e-85f6-45a6-9621-fd5ae452987d

Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de
CNPJ: 11.497.394/0001-51

Usuário: Laudiceia Ribeiro

Chave de Autenticação Digital
1638-6450-963

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **35481**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 38 - CEF - FDS C/C Nº 150-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 150-2

Saldo bancário em 26/12/2024:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 26/12/2024:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 26/12/2024 às 14:58:00 por CLAYTON DA SILVA JUNIOR
CPF: 030.110.740-00
Assinatura: 54a1753e-85f6-45a6-9621-fd5ae452987d

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600001
0559/006/00000150-2
PM CABO DE SANTO AGOSTINHO FDS
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54a1753e-85f6-45a6-9621-fd5ae452987d



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54a1753e-85f6-45a6-9621-fd5ae452987d

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	0055	26/03/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CABO DE SANTO AGOSTINHO FDS	11.294.402/0001-62	0006.000000000150-2	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,36C	0,045116
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*	0,36C	0,045116
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: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54a1753e-85f6-45a6-9621-fd5ae452987d



Conciliação Bancária

Número: 35178

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 403 - CEF - PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - GOVERNO DO ESTADO - CC 71.052-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559

C/C: 71052-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA AZARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: https://eicodoc.ufpe.br/pepp/validarDoc.seam?codi=1



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 55960000
 0559/006/00071052
 PROGRAMAS SOCIAIS PMSS
 de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARGUES VIL MARGUIRES PERZERRA
 Acesso em: 21/03/2025 13:52
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/contas/individual/Doc/Seam/Codigo.do?documento=54173e85f6c45d99c21d5ae45287d

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
 O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

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



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	0055	26/03/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001- 04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PROGRAMAS SOCIAIS PMCSA	01.842.813/0001- 91	0006.000000071052- 0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002584
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	0,002584
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: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54a1753e-85f6-45a6-9621-fd5ae452987d



Conciliação Bancária

Número: **35179**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 404 - CEF- COZINHAS COMUNITÁRIAS 71.056-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 71056-2

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 468.925,77 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 468.925,77 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: https://epp.valida.br/valida/Doc.seam?CodigoDocumento: 54a1753e-85f6-45a6-9621-fd5ae452987d

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
559600001
0559/006/00071056-2
COZINHAS COMUNITARIAS
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	229113	APLICACAO	40.000,00D	40.000,00D
11/12/2024	170709	UG600101	40.000,00C	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.icep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54a1753e-85f6-45a6-9621-fd5ae452987d