

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital  
1622-4340-379

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **35634**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 410 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624018 5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559

C/C: 600624018-5

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 82,81

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 82,81

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Val

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Val

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: COMPETENCIA DEZEMBRO/2024

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://efc.ccepe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:3838d4e8-2bed-42e7-b1a2-25b6be2f8f28>



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/006/006240885

FMS CABO S AGOS FNSB

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

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

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		
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

Documento assinado eletronicamente por: **GLAYTON DA SILVA MARQUES VILMA RIBEIS BEZERRA**  
 Acesso em: 12/01/2025 às 08:52:27 - IP: 201.10.10.10  
 Documento assinado eletronicamente por: **GLAYTON DA SILVA MARQUES VILMA RIBEIS BEZERRA**  
 Acesso em: 12/01/2025 às 08:52:27 - IP: 201.10.10.10

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência  
CABO, PE

Código Operação Emissão  
0559 0055 13/01/2025

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

**Cliente**

Nome  
FMS CABO S AGOS FNSBLINV

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
11.168.783/0001- 0006.000000624018- 12/2024 01/01  
33 5

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82,22C	10,336695
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82,81C	10,336695
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital  
1797-6985-085

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 3564

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 413 - CEF - FMS CABO INVEST ESTR ATB - 00624026-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624026-6

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 12.372,94

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 12.372,94

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: COMPETENCIA DEZEMBRO/2024

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://efce.cepeda.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:3838d4e8-2bed-42e7-b1a2-25b6be2f8f28>




**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**


Nome da Agência  
CABO, PE

Código Operação Emissão  
0559 0055 13/01/2025

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
FMS TESOURO

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
11.168.783/0001-33 0006.000000624026-6 12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.283,77C	1.544,422299
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	89,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.372,94C	1.544,422299
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-  
CNPJ: 11.168.783/0001-33



Usuário: Adriano José da	Chave de Autenticação Digital 1723-8616-660	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 35619  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 417 - CEF FMS CABO EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL AQUIS DE MEDICAMENTOS OP:006 CONTA:71.053-8  
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 559 **C/C:** 71053-8

**Saldo bancário em 31/12/2024:** R\$ 195.424,01  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2024:** R\$ 195.424,01  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:** COMPETENCIA DEZEMBRO/2024.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesso em: http://efccfcppe.jc.br/validador.asp Código do documento: 3838d4e8-2bed-42e7-b1a2-25b6be2f8f28



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/0007105-

EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL  
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
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
31/12/2024	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Documento assinado digitalmente por CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: 13/01/2025 08:41:11  
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
CABO, PE

Código 0559  
Operação 7869  
Emissão 13/01/2025

Fundo  
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF  
CP

CNPJ do Fundo  
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo  
13/06/2023

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
EMENDA PARLAMENTAR  
ESTADUAL PE  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33  
Conta Corrente 0006.000000071053-8  
Mês/Ano 12/2024  
Folha 01/01  
Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	194.144,60C	173.407,339858
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.279,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	195.424,01C	173.407,339858
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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