



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
FUNDO M S C S AGOSTINHO	714-5	90318-3

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálcl. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	112.053,62						85.418,979931
909071403	03/12/2024	Resgate	79.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.217,890375	25.201,089556
909071417		Apl.Utilizada 17/06/2024	9.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237,318866	0,000000
909071423		Apl.Utilizada 23/08/2024	39.967,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30.449,923081	0,000000
909071421		Apl.Utilizada 21/10/2024	29.572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	22.530,648428	0,000000
909071427	27/12/2024	Aplicação	39.137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29.651,876735	54.852,966291
	31/12/2024	Saldo atual	72.448,68						54.852,966291

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	72.666,07	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00



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
1944-7241-389

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3561
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11027 - PMC FMS - CABO (SES COVID-19) 221 5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600000221-5

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 33.503,43

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 33.503,43

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
Assinado em: http://cefe.cepe.br/validador/validador.asp?codigo_documento:fb81dcfd-d27e-43aa-90af-bfe4003ec447



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/0000022

FMS CAIXA

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		
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 digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMARPINES BEZERRA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null
 Código do Documento: 0559/006/0000022

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 13/01/2025
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: 29/11/2024	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 CABO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001- 33	Conta Corrente 0006.000000000221- 5	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	33.261,96C	4.181,983537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	241,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.503,43C	4.181,983537
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
1432-8316-333

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 35637

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11036 - CEF-FMS CABO S AGOS FNS CONVENIENTE 00624021-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624021-5

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 10,67

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 10,67

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
Assinado em: 2024-12-27 10:07:00
Certificado: b81dcfd-d27e-43aa-90af-bfe4003ec447



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/006/0062402

FMS CABO S AGOS FNCONVENIEN

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 FINAL		0,00

Documento assinado digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 13/01/2025 09:53
 URL: https://sigov.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 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
FNCONVENIENTE
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
11.168.783/0001-0006.000000624021-12/2024 01/01
33 5
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,59C	1,332074
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,67C	1,332074
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
1322-5355-628

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3563

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11037 - FMS CABO S AGO FNSCONVE AQUIS EQUIP 00624020-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624020-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 106.850,28

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 106.850,28

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: https://receita.faz.br/validarDocumento: fb81dcfd-d27e-43aa-90af-bfe4003ec447



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/006/0062402-

FMS CABO S AGOS FNSCONVENIEN

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		20,94C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,94C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,94C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,94C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,94C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,94C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,94C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,94C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,94C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,94C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,94C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,94C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,94C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,94C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,94C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,94C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,94C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,94C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,94C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,94C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,94C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		20,94C

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 0055 Emissão 13/01/2025

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: 29/11/2024	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
FMS CABO S AGOS FNCONVENIENTE	11.168.783/0001-33	0006.000000624020-7	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,06C	0,259421
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,08C	0,259421
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
1406-9591-609

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3564**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11045 - CEF FMS CABO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 624024-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624024-0

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 2.352,76

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 2.352,76

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> Documento: fb81dcfd-d27e-43aa-90af-bfe4003ec447



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/013/0062402

FMS TESOU

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.339,30
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.339,30
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.339,30
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.339,30
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.339,30
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.339,30
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.339,30
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.339,30
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.339,30
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.339,30
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.339,30
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.339,30
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.339,30
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.339,30
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.339,30
23/12/2024	990540	REM BASICA	0,07100000	0,12C	2.339,50
23/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,84C	2.340,30
23/12/2024	990540	REM BASICA	0,07100000	1,54C	2.341,80
23/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	10,87C	2.352,76
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.352,76
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.352,76
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.352,76
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.352,76
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.352,76
31/12/2024	-	SALDO FINAL			2.352,76

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

IMPRIMIR FECHAR

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
1937-0833-506

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 35638

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11058 - CEF - FMS CABO S AGOST FNS CONVENENTE - 624022-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 624022-3

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 17.923,93

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 17.923,93

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
Assinado em: 31/12/2024 15:08:00
Certificado: b81dcfd-d27e-43aa-90af-bfe4003ec447