



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/013/00624025

FMS TESORO

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			17.822,88
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			17.822,88
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			17.822,88
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			17.822,88
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			17.822,88
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			17.822,88
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			17.822,88
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			17.822,88
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			17.822,88
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			17.822,88
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			17.822,88
15/12/2024	990540	REM BASICA	0,06600000	0,85C	17.823,73
15/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	6,42C	17.830,15
15/12/2024	990540	REM BASICA	0,06600000	10,92C	17.841,07
15/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	82,76C	17.923,83
15/12/2024	-	SALDO TOTAL			17.923,83
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			17.923,83
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			17.923,83
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			17.923,83
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			17.923,83
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			17.923,83
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			17.923,83
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			17.923,83
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			17.923,83
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			17.923,83
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			17.923,83
31/12/2024	-	SALDO FINAL			17.923,83

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
2127-8560-339

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **35646**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11067 - CEF FMS CABO C/C Nº 624.027-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624027-4

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 26,68

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 26,68

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://efcc.ce.gov.br/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento:9b8b1c46-6899-4ef6-bf1b-cad69932e0c3>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600011

0559/006/006240244

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

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://recepcepe.fcg.br/peppa/validarDoc.aspx?seam_codigo_documento=090801c4e68994016611be2ad09932e0e3



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 S AGOS FNSSCONVENIENTE Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.168.783/0001- 33	Conta Corrente 0006.000000624027- 4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26,48C	3,329758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,68C	3,329758
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
1560-4976-780

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3564

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11068 - CEF FMS CABO S AGOST - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO 624025-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624025-8

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 1.178,14

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.178,14

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://ceceipe.cad69932e03.com.br/validador>
Documento: 9b8b1c46-6899-4ef6-bf1b-cad69932e03



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/0062402

FMS TESOU

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Documento assinado digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/contas/individual/ocorrencia/consultar_documento?documento=96867c4c-0c8899-4ef0-b71b-ea1d69932e0c34

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		1.178,14
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.178,14
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.178,14
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.178,14
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.178,14
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.178,14
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.178,14
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.178,14
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.178,14
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.178,14
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.178,14
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.178,14
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.178,14
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.178,14
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.178,14
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.178,14
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.178,14
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.178,14
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.178,14
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.178,14
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.178,14
31/12/2024	-	SALDO FINAL		1.178,14

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 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
1220-2173-669

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3564

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11069 - CEF FMS CABO C/C. 624028-2 FNS INCEO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624028-2

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 538,22

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 538,22

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://efcc.cepeda.c.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:9b8b1c46-6899-4ef6-bf1b-cad69932e0c3>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/0062402-

FMS TESOU

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		538,22C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		538,22C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		538,22C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		538,22C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		538,22C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		538,22C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		538,22C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		538,22C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		538,22C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		538,22C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		538,22C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		538,22C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		538,22C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		538,22C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		538,22C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		538,22C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		538,22C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		538,22C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		538,22C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		538,22C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		538,22C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		538,22C

Documento Assinado Digitalmente por: GLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://www.gov.br/pt-br/vigilado/pt-br/assinatura/pt-br/codigo-do-documento: 988b1c4d-6899-4af6-bf1b-ea1699320c8c

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 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
1518-3320-364

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3564**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11071 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLINV 624030-4
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624030-4

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 1.116,98**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 1.116,98**
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 10:00:00
URL para validação do documento: https://br.sic.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: 9b8b1c46-6899-4ef6-bf1b-cad69932e0c3