

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
1295-7575-896

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **35618**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11080 - CEF AFM LC 1732020 - COVID - 0071042-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559

C/C: 710422-2

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 134.463,50

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 134.463,50

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
Assine em: <http://efcfe.cepej.c.br/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:ed2df80e-8e19-4515-960a-22d3936e5755>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/0007104

FMS TESOUR

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		74.022,62C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		74.022,62C
04/12/2024	559295	RESGATE	60.204,68C	134.227,20C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		134.227,20C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		134.227,20C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		134.227,20C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		134.227,20C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		134.227,20C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		134.227,20C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		134.227,20C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		134.227,20C
16/12/2024	990001	APL AUTOM	60.204,68D	74.022,62C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		74.022,62C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		74.022,62C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		74.022,62C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		74.022,62C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		74.022,62C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		74.022,62C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		74.022,62C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		74.022,62C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		74.022,62C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		74.022,62C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		74.022,62C

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
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 11.168.783/0001-33
Conta Corrente 0006.000000071042-2
Mês/Ano Folha 12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.165,60C	7.564,544317
Aplicações	60.204,68C	7.541,927413
Resgates	60.204,68D	7.562,087458
Rendimento Bruto no Mês	275,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.440,88C	7.544,384273
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	60.204,68D	7.562,087458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	60.204,68C	7.541,927413