



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5596006

0559/006/0062401

FMS CABO S AGOS FNS BLV

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 08:45
 URL: 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 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 FNS BLVGS	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 0006.000000624011-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,06C	0,259009
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	0,259009
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/013/00624011

FMS TESOU

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			51.732,75C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			51.732,75C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			51.732,75C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			51.732,75C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			51.732,75C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			51.732,75C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			51.732,75C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			51.732,75C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			51.732,75C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			51.732,75C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			51.732,75C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			51.732,75C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			51.732,75C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			51.732,75C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			51.732,75C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			51.732,75C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			51.732,75C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			51.732,75C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			51.732,75C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			51.732,75C
28/12/2024	990540	REM BASICA	0,07520000	6,50C	51.738,75C
28/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	43,23C	51.781,98C
28/12/2024	990540	REM BASICA	0,07520000	32,41C	51.814,39C
28/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	215,62C	52.030,01C
28/12/2024	-	SALDO TOTAL			52.030,01C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			52.030,01C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			52.030,01C

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

IMPRIMIR FECHAR

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo AgostinhoRodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Emissão: 11/03/2025 12:25

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO PEREIRA JUNIOR

Chave de autenticação: 1843-0587-252

**Conciliação Bancária****Número:** 35681
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 392 - CEF FMS TESOIRO 140 5**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 140-5**Saldo bancário em 31/12/2024:** R\$ 196.676,90 C**Saldo na contabilidade em 31/12/2024:** R\$ 288.895,00 D**Diferença:** R\$ 92.218,10 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
11/06/2024		PAGTO FONTE EQUIVOCADA/DUPLICIDADE - REM 1786 - FABM			R\$ 1.688,90 D
30/12/2024		REPASSE A MAIOR EMPRESTIMO SANTANDER	1 - Transferência/Depósito Bancário	REMESSA 1877	R\$ 299,01 D
30/12/2024		REPASSE DA FOLHA A MAIOR	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTTATO	R\$ 8.628,39 D
Subtotal:					R\$ 992,30 D

Total Conciliado: R\$ 92.218,10 D**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:** COMPETENCIA DEZEMBRO/2024.Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA JUNIOR
Assinatura: https://eic.itec.br/ep/validarDoc.seam?docId=1518751071976872373815
CPF: 33198738/0001-91
Número: 35681
Emissão: 11/03/2025 12:25
Usuário: MAVIAEL RIBEIRO PEREIRA JUNIOR
Chave de autenticação: 1843-0587-252
CABO DE SANTO AGOSTINHO, PE, BR
WILMAR PIREZ BEZERRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/00000140

FMS TESOR

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		11.407,55
02/12/2024	303207	RESGATE	673.628,78C	685.036,33
02/12/2024	008882	PAG BOLETO	13,71D	685.022,62
02/12/2024	008949	PAG BOLETO	667,04D	684.355,58
02/12/2024	008979	PAG BOLETO	6.002,90D	678.352,68
02/12/2024	110665	ENVIO TED	1.000,00D	677.352,68
02/12/2024	000001	TAR EXT EL	2,44D	677.350,24
02/12/2024	021405	ENVIO TEV	665.942,69D	11.407,55
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.407,55
03/12/2024	387464	RESGATE	1.206.481,56C	1.217.889,11
03/12/2024	267647	CX PROGRAM	4.886,01C	1.222.775,12
03/12/2024	267647	PAG FORNEC	59.188,12D	1.163.587,00
03/12/2024	267647	PAG FORNEC	1.152.179,45D	11.407,55
03/12/2024	267647	TAR CX PRG	29,87D	11.377,68
03/12/2024	727220	RESG AUTOM	29,87C	11.407,55
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.407,55
04/12/2024	559291	RESGATE	317.708,07C	329.115,62
04/12/2024	287788	CX PROGRAM	498.528,76C	827.644,38C
04/12/2024	287788	CX PROGRAM	1.057.360,12C	1.885.004,50C
04/12/2024	267647	PAG FORNEC	1.022,65D	1.883.981,85C
04/12/2024	990001	APL AUTOM	1.714.231,59D	169.750,26C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		169.750,26C
05/12/2024	272240	RESGATE	549.404,69C	719.154,95C
05/12/2024	000001	CRED TED	195.310,68C	914.465,63C
05/12/2024	000001	CRED TED	331.808,10C	1.246.273,73C
05/12/2024	267647	PAG FORNEC	19.539,22D	1.226.734,51C
05/12/2024	009947	PAG BOLETO	1.048,21D	1.225.686,30C
05/12/2024	009948	PAG BOLETO	9.433,13D	1.216.253,17C
05/12/2024	010019	PAG BOLETO	21,54D	1.216.231,63C
05/12/2024	051521	ENVIO TEV	1.046.481,37D	169.750,26C
05/12/2024	267647	TAR CX PRG	61,72D	169.688,54C
05/12/2024	727220	RESG AUTOM	61,72C	169.750,26C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		169.750,26C
06/12/2024	594408	RESGATE	501.777,14C	671.527,40C
06/12/2024	267647	PAG FORNEC	175.388,99D	496.138,41C
06/12/2024	267647	PAG FORNEC	326.388,15D	169.750,26C
06/12/2024	003090	PAG BOLETO	375,87D	169.374,39C
06/12/2024	061950	TEV MESM T	149.624,10D	19.750,29C
06/12/2024	267647	TAR CX PRG	3,34D	19.746,95C
06/12/2024	727220	RESG AUTOM	150.003,31C	169.750,26C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		169.750,26C
09/12/2024	422320	RESGATE	25.099,21C	194.849,47C
09/12/2024	003083	PAG BOLETO	13.196,20D	181.653,27C
09/12/2024	108685	ENVIO TED	9.903,01D	171.750,26C

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMARIPIRES BEZERRA
 Acesso em: 01/12/2024 07:01:40
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

09/12/2024	115018	ENVIO TED	1.000,00D	170.750,26C
09/12/2024	115123	ENVIO TED	1.000,00D	169.750,26C
09/12/2024	267647	PAG FORNEC	1.000,00D	168.750,26C
09/12/2024	267647	TAR CX PRG	4,70D	168.745,56C
09/12/2024	727220	RESG AUTOM	1.004,70C	169.750,26C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		169.750,26C
10/12/2024	470368	APLICACAO	452.226,03D	282.475,77C
10/12/2024	267647	CX PROGRAM	19.295,64C	263.180,13C
10/12/2024	000001	CRED TED	997.000,00C	733.819,77C
10/12/2024	267647	PAG FORNEC	283.934,98D	449.884,99C
10/12/2024	267647	PAG FORNEC	27.291,92D	422.592,77C
10/12/2024	002467	PAG BOLETO	16.000,00D	406.592,77C
10/12/2024	002482	PAG BOLETO	130.924,20D	275.668,77C
10/12/2024	002486	PAG BOLETO	1.971,00D	273.697,77C
10/12/2024	002511	PAG BOLETO	1.240,00D	272.457,77C
10/12/2024	002519	PAG BOLETO	63.843,51D	208.614,26C
10/12/2024	003486	PAG BOLETO	7.050,00D	201.564,26C
10/12/2024	003488	PAG BOLETO	1.200,00D	200.364,26C
10/12/2024	003490	PAG BOLETO	23.220,00D	177.144,26C
10/12/2024	003491	PAG BOLETO	1.850,00D	175.294,26C
10/12/2024	003492	PAG BOLETO	5.544,00D	169.750,26C
10/12/2024	267647	TAR CX PRG	14,72D	169.735,54C
10/12/2024	727220	RESG AUTOM	14,72C	169.750,26C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		169.750,26C
11/12/2024	229110	RESGATE	131.366,55C	301.116,81C
11/12/2024	267647	PAG FORNEC	1.652,20D	299.464,61C
11/12/2024	267647	PAG FORNEC	110.418,71D	189.045,90C
11/12/2024	109547	ENVIO TED	19.295,64D	169.750,26C
11/12/2024	000000	CRED BLOQ	36.694,89C	206.445,15C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		206.445,15C
12/12/2024	419612	RESGATE	1.892,65C	208.337,80C
12/12/2024	000449	PAG BOLETO	1.892,65D	206.445,15C
12/12/2024	000000	TR VLR OU	36.694,89D	169.750,26C
12/12/2024	267647	TAR CX PRG	89,61D	169.660,65C
12/12/2024	727220	RESG AUTOM	89,61C	169.750,26C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		169.750,26C
13/12/2024	267647	TAR CX PRG	15,40D	169.734,86C
13/12/2024	727220	RESG AUTOM	15,40C	169.750,26C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		169.750,26C
16/12/2024	990001	APL AUTOM	158.342,71D	11.407,55C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.407,55C
17/12/2024	283175	APLICACAO	167.320,04D	155.912,49D
17/12/2024	000001	CRED TED	36.515,62C	119.396,87D
17/12/2024	000001	CRED TED	204.214,25C	84.817,38C
17/12/2024	001521	PAG BOLETO	30.707,37D	54.110,01C
17/12/2024	001561	PAG BOLETO	11.545,99D	42.564,02C
17/12/2024	001564	PAG BOLETO	24.303,39D	18.260,63C
17/12/2024	171418	TEV MESM T	6.853,08D	11.407,55C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.407,55C
18/12/2024	717214	RESGATE	1.070.747,97C	1.082.155,52C
18/12/2024	267647	PAG FORNEC	20.947,49D	1.061.208,03C
18/12/2024	000007	DEB.AUTOR.	1.049.800,48D	11.407,55C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.407,55C
19/12/2024	727202	APLICACAO	1.401.259,84D	1.389.852,29D
19/12/2024	287788	CX PROGRAM	7.252.730,18C	5.862.877,89C

19/12/2024	267647	CX PROGRAM	2.550,00C	5.865,42
19/12/2024	267647	CX PROGRAM	2.550,00C	5.867,97
19/12/2024	267647	CX PROGRAM	183.384,40C	6.051.362,29C
19/12/2024	267647	CX PROGRAM	2.550,00C	6.053.912,29C
19/12/2024	267647	PAG FORNEC	289.917,06D	5.763.995,33C
19/12/2024	267647	PAG FORNEC	13.869,31D	5.750.125,22C
19/12/2024	191634	TEV MESM T	5.731.068,37D	19.057,55C
19/12/2024	990001	APL AUTOM	7.650,00D	11.407,55C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.407,55C
20/12/2024	865694	APLICACAO	1.068.449,93D	1.057.042,88C
20/12/2024	287788	CX PROGRAM	583.163,70C	473.878,88C
20/12/2024	287788	CX PROGRAM	1.100.723,61C	626.844,33C
20/12/2024	000001	CRED TED	718.000,00C	1.344.844,33C
20/12/2024	000001	CRED TED	605.101,78C	1.949.946,11C
20/12/2024	267647	PAG FORNEC	507.619,47D	1.442.327,44C
20/12/2024	267647	PAG FORNEC	572.170,02D	870.157,22C
20/12/2024	267647	PAG FORNEC	15.957,22D	854.200,00C
20/12/2024	009540	PG ORG GOV	248.544,38D	605.655,22C
20/12/2024	009634	PG ORG GOV	726,12D	604.929,00C
20/12/2024	009809	PG ORG GOV	14.599,55D	590.329,55C
20/12/2024	023356	PG ORG GOV	62.182,53D	528.147,22C
20/12/2024	023411	PG ORG GOV	201,13D	527.946,09C
20/12/2024	023578	PG ORG GOV	514.714,08D	13.232,11C
20/12/2024	023657	PG ORG GOV	1.680,56D	11.551,75C
20/12/2024	023989	PG ORG GOV	144,10D	11.407,55C
20/12/2024	267647	TAR CX PRG	18,80D	11.388,55C
20/12/2024	727220	RESG AUTOM	18,80C	11.407,55C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.407,55C
23/12/2024	238128	RESGATE	844.760,05C	856.167,00C
23/12/2024	000237	CRED TED	1.000,00C	857.167,00C
23/12/2024	267647	PAG FORNEC	815.596,05D	41.571,55C
23/12/2024	267647	PAG FORNEC	13.175,26D	28.396,29C
23/12/2024	002313	PAG BOLETO	892,20D	27.504,09C
23/12/2024	002315	PAG BOLETO	2.002,20D	25.501,89C
23/12/2024	002317	PAG BOLETO	1.202,20D	24.299,69C
23/12/2024	110924	ENVIO TED	4.886,01D	19.413,68C
23/12/2024	231346	TEV MESM T	6.034,14D	13.379,54C
23/12/2024	231346	TEV MESM T	1.971,99D	11.407,55C
23/12/2024	267647	TAR CX PRG	168,15D	11.239,40C
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	168,15C	11.407,55C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.407,55C
24/12/2024	267647	TAR CX PRG	8,04D	11.399,51C
24/12/2024	727220	RESG AUTOM	8,04C	11.407,55C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.407,55C
26/12/2024	571012	APLICACAO	2.132.267,08D	2.120.859,53D
26/12/2024	287788	CX PROGRAM	718.168,90C	1.402.690,63D
26/12/2024	287788	CX PROGRAM	130.000,00C	1.272.690,63D
26/12/2024	287791	CX PROGRAM	6.718.763,75C	5.446.073,12C
26/12/2024	261327	CRED PIX	4,20C	5.446.077,32C
26/12/2024	261808	CRED PIX	9.622,94C	5.455.700,26C
26/12/2024	267647	PAG FORNEC	23.822,10D	5.431.878,16C
26/12/2024	786531	PAG BOLETO	547,37D	5.431.330,79C
26/12/2024	261641	TEV MESM T	4.701.754,34D	729.576,45C
26/12/2024	261641	TEV MESM T	718.168,90D	11.407,55C
26/12/2024	267647	TAR CX PRG	31,54D	11.376,01C



Documento assinado digitalmente por: QUAYTON DA SILVA AMARQUES JUNIOR
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=3489147-721-4259-8466-3609201205

26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	11.300,00C
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	100,54C	11.407,55C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.407,55C
27/12/2024	318818	RESGATE	1.783.352,09C	1.794.759,44C
27/12/2024	108339	DEVOL TED	660,00C	1.795.419,44C
27/12/2024	271412	CRED TEV	25.597,50C	1.821.017,44C
27/12/2024	271441	CRED TEV	507.619,47C	2.328.636,11C
27/12/2024	267647	PAG FORNEC	362.720,16D	1.965.916,55C
27/12/2024	267647	PAG FORNEC	150.000,00D	1.815.916,55C
27/12/2024	000627	PAG BOLETO	6.002,90D	1.809.913,55C
27/12/2024	000644	PAG BOLETO	9.433,13D	1.800.480,22C
27/12/2024	000671	PAG BOLETO	375,87D	1.800.104,55C
27/12/2024	108313	ENVIO TED	462,00D	1.799.642,55C
27/12/2024	108314	ENVIO TED	660,00D	1.798.982,55C
27/12/2024	108315	ENVIO TED	660,00D	1.798.322,55C
27/12/2024	108316	ENVIO TED	660,00D	1.797.662,55C
27/12/2024	108317	ENVIO TED	462,00D	1.797.200,55C
27/12/2024	108339	ENVIO TED	660,00D	1.796.540,55C
27/12/2024	271015	ENVIO TEV	694.218,39D	1.102.322,66C
27/12/2024	271016	ENVIO TEV	1.090.914,61D	11.407,55C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.407,55C
30/12/2024	388277	RESGATE	2.157.912,96C	2.169.320,11C
30/12/2024	267647	CX PROGRAM	4.886,01C	2.174.206,22C
30/12/2024	000001	CRED TED	629.302,93C	2.803.509,35C
30/12/2024	000001	CRED TED	978.000,00C	3.781.509,35C
30/12/2024	000001	CRED TED	59.963,79C	3.841.473,14C
30/12/2024	267647	PAG FORNEC	165.057,73D	3.676.415,11C
30/12/2024	267647	PAG FORNEC	964.070,27D	2.712.345,44C
30/12/2024	267647	PAG FORNEC	53.427,73D	2.658.917,11C
30/12/2024	267647	PAG FORNEC	351.618,19D	2.307.299,22C
30/12/2024	267647	PAG FORNEC	9.267,57D	2.298.031,75C
30/12/2024	267647	PAG FORNEC	467.395,79D	1.830.635,96C
30/12/2024	131448	PAG BOLETO	56.178,79D	1.774.457,17C
30/12/2024	131459	PAG BOLETO	32.481,20D	1.741.975,97C
30/12/2024	301537	ENVIO TEV	666.995,93D	1.074.980,04C
30/12/2024	301538	ENVIO TEV	6.002,90D	1.068.977,14C
30/12/2024	301538	ENVIO TEV	1.048.136,46D	20.840,68C
30/12/2024	301539	ENVIO TEV	9.433,13D	11.407,55C
30/12/2024	267647	TAR CX PRG	9,40D	11.398,15C
30/12/2024	727220	RESG AUTOM	9,40C	11.407,55C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.407,55C
31/12/2024	000001	TAR EXT EL	3,48D	11.404,07C
31/12/2024	727220	RESG AUTOM	3,48C	11.407,55C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		11.407,55C



Documento assinado digitalmente por: GUAYTON DA SILVA AMARQUES WILMAR PURES BEZERRA
 Acesso em: https://sistema.pec.receita.gov.br/validador/Doc.shtm?codigo_documento=3349177214598461369212015

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 10/03/2025

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

CURTO

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 TESOURO	11.168.783/0001-33	0006.000000000140-5	12/2024	01/04

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.487.814,87C	312.789,788273
Aplicações	7.101.747,22C	889.232,496743
Resgates	9.415.659,46D	1.178.899,004013
Rendimento Bruto no Mês	11.346,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.249,25C	23.123,281002
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	673.628,78D	84.667,001187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	1.206.481,56D	151.590,907231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	29,87D	3,752799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	1.714.231,59C	215.318,290136
04 / 12	RESGATE	317.708,07D	39.906,135803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	549.404,69D	68.986,283239
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ed491fd-7e2f-4259-84e6-f3bd92a12c15

	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	61,72D	7,748101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	501.777,14D	62.985,445218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	150.003,31D	18.829,125900
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista**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://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ed491fd-7e2f-4259-84e6-13bd92a12c15


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 10/03/2025
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 TESOIRO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 0006.000000000140-5	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.487.814,87C	312.789,788273
Aplicações	7.101.747,22C	889.232,496743
Resgates	9.415.659,46D	1.178.899,004013
Rendimento Bruto no Mês	11.346,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.249,25C	23.123,281002
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	
09 / 12	RESGATE	25.099,21D	3.149,543907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	1.004,70D	126,072633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	452.226,03C	56.728,548071
10 / 12	RESGATE	14,72D	1,845565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	131.366,55D	16.473,627079
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ed491fd-7e2f-4259-84e6-f3bd92a12c15

12 / 12	RESGATE	1.892,65D	237,265548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	89,61D	11,233481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	15,40D	1,929321
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**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://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ed491fd-7e2f-4259-84e6-13bd92a12c15



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 10/03/2025
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 TESOIRO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 0006.000000000140-5	Mês/Ano 12/2024	Folha 03/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.487.814,87C	312.789,788273
Aplicações	7.101.747,22C	889.232,496743
Resgates	9.415.659,46D	1.178.899,004013
Rendimento Bruto no Mês	11.346,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.249,25C	23.123,281002
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	158.342,71C	19.835,820493
17 / 12	APLICACAO	167.320,04C	20.952,879949
18 / 12	RESGATE	1.070.747,97D	134.037,650872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	1.401.259,84C	175.348,324732
19 / 12	APLICACAO	7.650,00C	957,291892
20 / 12	APLICACAO	1.068.449,93C	133.653,541027
20 / 12	RESGATE	18,80D	2,351708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	844.760,05D	105.634,077155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ed491fd-7e2f-4259-84e6-13bd92a12c15

23 / 12	RESGATE	168,15D	21,026038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	8,04D	1,004702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	2.132.267,08C	266.437,800439
26 / 12	RESGATE	100,54D	12,562671

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**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 01310-300Ouvidoria: **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://stce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ed491fd-7e2f-4259-84e6-13bd92a12c15



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 10/03/2025
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 TESOIRO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001- 33	Conta Corrente 0006.000000000140- 5	Mês/Ano 12/2024	Folha 04/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.487.814,87C	312.789,788273
Aplicações	7.101.747,22C	889.232,496743
Resgates	9.415.659,46D	1.178.899,004013
Rendimento Bruto no Mês	11.346,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.249,25C	23.123,281002
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	
27 / 12	RESGATE	1.783.352,09D	222.759,459734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	2.157.912,96D	269.451,346259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	9,40D	1,173588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	3,48D	0,434263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ed491fd-7e2f-4259-84e6-f3bd92a12c15



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ed491fd-7e2f-4259-84e6-13bd92a12c15

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](#)


Cliente

Nome

FMS PMCSA PAG DIVERSOS

Agência

0714-5

Conta

53.780-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
21/11/2024		TED-CRED CONTA 104 0559 11168783000133 FMS TESOURO	33.902.410	65.387,14 C	65.387,14 C
21/11/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	65.387,14 D	0,00 C
22/11/2024		PG.AUTO-ATENDIM GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	112.201	65.387,14 D	65.387,14 D
22/11/2024		BB CP AUT S P BB RF CP Automático S.Publico	70	1.153,92 C	64.233,22 D
22/11/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	64.233,22 C	0,00 C
30/11/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 14.01.2025 às 09:28:04

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tepce.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ed491fd-7e2f-4259-84e6-f3b092a12c15



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	FMS PMCSA PAG DIVERSOS	Agência	714-5	Conta	53780-2
------	------------------------	---------	-------	-------	---------

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	BB RF CP Automático	CPF/CNPJ	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	1.176,65						896,967082
	31/12/2024	Saldo atual	1.184,70						896,967082

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	1.188,25	IR estimado (20%)	0,00		0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00		0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00		0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	1.184,70		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714	31/12/2024	1,320779604
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial



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
2065-6573-065

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **35679**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 397 - BB - FMS-PMCSA - SAMU ESTADUAL - 53.372-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 53372-6

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 3.088.082,97**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 3.099.095,20**
Diferença: **R\$ 11.012,23**

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
	05/09/2024	SALDO DE PAGT EM DUPL PRIME EMP 129/24 SUB 3	1 - Transferência/Depósito Bancário	PAG A MAIOR PRIME 05/09/2024	R\$ 11.012,23
Subtotal:					R\$ 11.012,23

Total Conciliado: **R\$ 11.012,23**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: COMPETENCIA DEZEMBRO/2024

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 05/09/2024
Código de Verificação: 3ed491fd-7e2f-4259-84e6-f3b092a12c15



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ed491fd-7e2f-4259-84e6-f3b092a12c15

RENDIMENTO LÍQUIDO 21.921,91
SALDO ATUAL = 3.075.703,26

Valor da Cota

29/11/2024 1,311811714
31/12/2024 1,320779604

Rentabilidade

No mês 0,6836
No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI628833 RENATO HUGO RAMOS DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Nome

FMS-PMC-SAMU ESTADUAL

Agência

0714-5

Conta

53.372-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024	0714-5	TRANSF ENVIADA 06/12 13:59 PHARMAPLUS LTDA	550.570.000.017.851	11.400,93 D	11.400,93 D
06/12/2024	0714-5	TRANSF ENVIADA 06/12 13:59 HEALTH D M LTDA	551.235.000.076.165	1.995,76 D	13.396,69 D
06/12/2024		TED 748 0167 044152616000153 UP DISTRIBUID	120.601	948,48 D	14.345,17 D
06/12/2024		TED 033 4059 039910612000157 ALVES E ALVES	120.602	876,96 D	15.222,13 D
06/12/2024		TED 033 3686 005291944000189 RADIUM TELECO	120.603	15.523,30 D	30.745,43 D
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.010.532	12,00 D	30.757,43 D
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.010.533	12,00 D	30.769,43 D
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.010.534	12,00 D	30.781,43 D
06/12/2024		BB CP AUT S P BB RF CP Automático S.Publico	70	8,48 C	30.772,95 D
06/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.772,95 C	0,00 C
12/12/2024	0714-5	TRANSF ENVIADA 12/12 15:16 ASCLE BRASIL LTDA	550.924.000.053.499	46.594,08 D	46.594,08 D
12/12/2024	0714-5	TRANSF ENVIADA 12/12 15:16 EMMARK 00011168783000133	551.369.000.210.384	8.299,20 D	54.893,28 D
12/12/2024	0714-5	TRANSF ENVIADA 12/12 15:16 CONQUISTA D M P H EIRELI	551.707.000.028.814	6.555,38 D	61.448,66 D
12/12/2024	0714-5	TRANSF ENVIADA 12/12 15:16 EXOMED REPRESENTACAO DE	551.836.000.110.402	60.054,59 D	121.503,25 D
12/12/2024	0714-5	TRANSF ENVIADA 12/12 15:16 COMERC 00011168783000133	553.149.000.000.249	26.182,00 D	147.685,25 D
12/12/2024	0714-5	TRANSF ENVIADA 12/12 15:16 RAVD EPI COM SERV LTDA	553.165.000.025.411	25.200,00 D	172.885,25 D
12/12/2024	0714-5	TRANSF ENVIADA 12/12 15:16 PRATI 00011168783000133	553.306.000.055.311	32.406,40 D	205.291,65 D
12/12/2024		TED 748 0167 044152616000153 UP DISTRIBUID	121.201	3.161,60 D	208.453,25 D
12/12/2024		TED 104 4253 007484373000124 UNI HOSPITALA	121.202	14.721,20 D	223.174,45 D
12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.013.655	12,00 D	223.186,45 D
12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.013.656	12,00 D	223.198,45 D
12/12/2024		BB CP AUT S P BB RF CP Automático S.Publico	70	33,89 C	223.164,56 D

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://ecefcepep.fc.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:3ed91fd-7e2f-4259-84e6-13bd92a12c15



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://efcc.cepe.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:3dd91fd-7e2f-4259-84e6-f3bd92a12c15

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	12/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	223.164,56 C	0,00 C
	19/12/2024	0714-5	TRANSF ENVIADA 19/12 09:57 ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE	551.836.000.156.844	2.269,24 D	2.269,24 D
	19/12/2024		TED 033 3686 005291944000189 RADIUM TELECO	121.901	15.523,30 D	17.792,54 D
	19/12/2024		TED 104 0559 011168783000133 FUNDO MUNICIP	121.902	223.794,89 D	241.587,43 D
	19/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.013.105	12,00 D	241.599,43 D
	19/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.013.106	12,00 D	241.611,43 D
	19/12/2024		BB CP AUT S P BB RF CP Automático S.Publico	70	4,68 C	241.606,75 D
	19/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	241.606,75 C	0,00 C
	26/12/2024		TED-CRED CONTA 104 0559 11168783000133 FMS TESOURO	34.157.020	1.377,67 C	1.377,67 C
	26/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.377,67 D	0,00 C
	27/12/2024		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.044.360	60.949,50 C	60.949,50 C
	27/12/2024		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.055.411	60.949,50 C	121.899,00 C
	27/12/2024	0714-5	TRANSF ENVIADA 27/12 14:16 EUROVIA VEICULOS LTDA	553.433.000.105.619	3.335,46 D	118.563,54 C
	27/12/2024	0714-5	TRANSF ENVIADA 27/12 14:16 EUROVIA VEICULOS LTDA	553.433.000.105.619	1.751,22 D	116.812,32 C
	27/12/2024		TED 033 4059 039910612000157 ALVES E ALVES	122.701	642,60 D	116.169,72 C
	27/12/2024		TED 104 0559 024081134000142 G J GASES E E	122.702	357,45 D	115.812,27 C
	27/12/2024		TED 104 0559 024081134000142 G J GASES E E	122.703	144,00 D	115.668,27 C
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.019.431	12,00 D	115.656,27 C
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.019.432	12,00 D	115.644,27 C
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.019.433	12,00 D	115.632,27 C
	27/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	115.632,27 D	0,00 C
	31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***