



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/013/006240-25

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 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: <http://efce.ce.gov.br/validador.aspx?CodigoDocumento:dl4ef19c-c4c6-400b-8828-5df69a50e3b1>



# :: 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

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: https://recepcaoepe.fcg.br/peppa/validarDoc.aspx?assinatura=Código do Documento: 014419024006-88285d1609a30e361

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 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://receipef.cab.br/validador> Documento: dl4ef19c-c4c6-400b-8828-5df69a50e3b1



## :: 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

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  
Acesso em: <http://efce.cepea.c.gov.br/validador> Documento assinado digitalmente em: 01/01/2025 10:00:00  
Id do Documento: d14ef19c-c4d6-400b-8828-5df69a50e3b1



# :: 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://govconta.caixa.gov.br/sigov/extra/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

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  
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: 2024/12/19 10:00:00  
URL para verificar a validade da assinatura: https://br.scribd.com/document/144190000-400b-8828-5df69a50e3b1