



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/0062403

FMS TESOUREIRO

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, WILMAREPINES BEZERRA
 Acesso em: 13/01/2025 09:00
 Depósito: 0559/006/0062403
 Documento: 55960011

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 0006.000000624030-4 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	1.108,92C	139,423724
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.116,98C	139,423724
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
1309-1097-361

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **35648**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11072 - CEF - FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) 624029-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624029-0

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 39.185,07**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 39.185,07**

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: 2024/12/24 10:00:00
URL para validação: https://br.sic.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: a3a6988f-1576-45b8-b74a-d6cb6441274



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
CABO, PE

Código 0559
Operação 7869
Emissão 15/01/2025

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

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 0006.000000624029-0

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	38.928,54C	34.770,446344
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	256,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.185,07C	34.770,446344
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

0559/006/0062402-

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		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
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/epv/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=5596001105590060062402-FMS TESOURARIA

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 12:18

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO PEREIRA JUNIOR

Chave de autenticação: 1692-1567-527

**Conciliação Bancária****Número:** 35569
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 11073 - CEF. FMS CABO CUSTEIO - 624034-7**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 624034-**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 673.803,55 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 798.244,93 D****Diferença:****R\$ 124.441,38 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
	19/11/2024	SALDO DE INSS PJ A COMPENSAR			R\$ 58,46 D
	27/12/2024	REPASSE A MAIOR FOLHA DE PESSOAL PQAVS+PREVINE BRASI 1 - Transferência/Depósito Bancário		271413	R\$ 124.383,92 D
Subtotal:					R\$ 124.442,38 D

Total Conciliado:**R\$ 124.441,38 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:** COMPETENCIA DEZEMBRO/2024.Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA FERROES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: https://cert.br/pepp/validaDoc.seam?dti=20250311150600&documento=a3a6988f-1576-45b8-b74a-d6bcb6441274



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 55960011
 0559/006/0062403
 FMS TESOU

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	303212	RESGATE	1.666,22C	1.666,22C
02/12/2024	003030	PAG BOLETO	1.666,22D	0,00
02/12/2024	304748	TAR CX PRG	15,77D	15,77D
02/12/2024	727220	RESG AUTOM	15,77C	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	304748	TAR CX PRG	23,50D	23,50D
03/12/2024	727220	RESG AUTOM	23,50C	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	559296	RESGATE	3.755,75C	3.755,75C
04/12/2024	004296	PAG BOLETO	137,68D	3.618,07C
04/12/2024	758283	PAG AGUA	25,28D	3.592,79C
04/12/2024	758296	PAG AGUA	172,71D	3.420,08C
04/12/2024	758319	PAG AGUA	417,61D	3.002,47C
04/12/2024	758326	PAG AGUA	56,16D	2.946,31C
04/12/2024	758339	PAG AGUA	89,48D	2.856,83C
04/12/2024	758342	PAG AGUA	159,72D	2.697,11C
04/12/2024	758346	PAG AGUA	79,86D	2.617,25C
04/12/2024	758359	PAG AGUA	79,86D	2.537,39C
04/12/2024	758369	PAG AGUA	181,81D	2.355,58C
04/12/2024	758377	PAG AGUA	84,28D	2.271,30C
04/12/2024	758380	PAG AGUA	79,86D	2.191,44C
04/12/2024	758385	PAG AGUA	58,68D	2.132,76C
04/12/2024	758396	PAG AGUA	58,68D	2.074,08C
04/12/2024	041428	ENVIO TEV	2.074,08D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	272243	APLICACAO	353.470,73D	353.470,73D
05/12/2024	000001	CRED TED	279.011,20C	74.459,53D
05/12/2024	000001	CRED TED	72.259,80C	2.199,73D
05/12/2024	000001	CRED TED	14.684,80C	12.485,07C
05/12/2024	000001	CRED TED	110.337,50C	122.822,57C
05/12/2024	304748	PAG FORNEC	44.906,00D	77.916,57C
05/12/2024	304748	PAG FORNEC	72.986,72D	4.929,85C
05/12/2024	513404	PAG AGUA	82,06D	4.847,79C
05/12/2024	513412	PAG AGUA	81,46D	4.766,33C
05/12/2024	513425	PAG AGUA	628,56D	4.137,77C
05/12/2024	513433	PAG AGUA	395,33D	3.742,44C
05/12/2024	513437	PAG AGUA	1.445,90D	2.296,54C
05/12/2024	513447	PAG AGUA	83,11D	2.213,43C
05/12/2024	513450	PAG AGUA	57,89D	2.155,54C
05/12/2024	513456	PAG AGUA	57,30D	2.098,24C
05/12/2024	513464	PAG AGUA	2.098,24D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	594411	APLICACAO	4.556.984,48D	4.556.984,48D
06/12/2024	000001	CRED TED	1.562.264,28C	2.994.720,20D

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMARIPIRES BEZERRA
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/validarDocumento.aspx

06/12/2024	000001	CRED TED	1.017.202,50C	1.977.511,33D
06/12/2024	000001	CRED TED	127.997,67C	1.849.523,66D
06/12/2024	000001	CRED TED	728.592,00C	1.120.928,66D
06/12/2024	000001	CRED TED	12.746,06C	1.108.181,72D
06/12/2024	000001	CRED TED	728.592,00C	379.589,77D
06/12/2024	000001	CRED TED	49.340,80C	330.249,97D
06/12/2024	000001	CRED TED	173.423,52C	156.825,55D
06/12/2024	000001	CRED TED	69.360,49C	87.465,06D
06/12/2024	000001	CRED TED	104.519,68C	17.054,22D
06/12/2024	304748	PAG FORNEC	17.054,52D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	304748	TAR CX PRG	27,15D	27,55D
09/12/2024	727220	RESG AUTOM	27,15C	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	304748	TAR CX PRG	9,40D	9,00D
10/12/2024	727220	RESG AUTOM	9,40C	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	229118	RESGATE	75.033,69C	75.033,99D
11/12/2024	304748	PAG FORNEC	75.033,69D	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	419617	APLICACAO	103.033,87D	103.033,77D
12/12/2024	304748	EST PG FOR	15.957,07C	87.076,00D
12/12/2024	000001	CRED TED	11.250,00C	75.826,88D
12/12/2024	000001	CRED TED	279.011,20C	203.184,47D
12/12/2024	000001	CRED TED	10.540,00C	213.724,09D
12/12/2024	304748	PAG FORNEC	89,91D	213.634,99D
12/12/2024	304748	PAG FORNEC	213.634,49D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	293737	APLICACAO	177.354,59D	177.354,49D
13/12/2024	000001	CRED TED	25.336,37C	152.018,72D
13/12/2024	000001	CRED TED	25.336,37C	126.681,85D
13/12/2024	000001	CRED TED	25.336,37C	101.345,48D
13/12/2024	000001	CRED TED	25.336,37C	76.009,11D
13/12/2024	000001	CRED TED	25.336,37C	50.672,74D
13/12/2024	000001	CRED TED	25.336,37C	25.336,37D
13/12/2024	000001	CRED TED	25.336,37C	0,00
13/12/2024	304748	TAR CX PRG	14,10D	14,10D
13/12/2024	727220	RESG AUTOM	14,10C	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	265943	APLICACAO	76.009,11D	76.009,11D
16/12/2024	000001	CRED TED	25.336,37C	50.672,74D
16/12/2024	000001	CRED TED	25.336,37C	25.336,37D
16/12/2024	000001	CRED TED	25.336,37C	0,00
16/12/2024	304748	TAR CX PRG	58,07D	58,07D
16/12/2024	727220	RESG AUTOM	58,07C	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	283178	RESGATE	2.687.106,86C	2.687.106,86C
17/12/2024	000001	CRED TED	146.268,76C	2.833.375,62C
17/12/2024	171418	CRED TEV	6.853,08C	2.840.228,70C
17/12/2024	171447	TEV MESM T	728.592,00D	2.111.636,70C
17/12/2024	171447	TEV MESM T	728.592,00D	1.383.044,70C
17/12/2024	171448	TEV MESM T	293.696,00D	1.089.348,70C
17/12/2024	171450	TEV MESM T	279.011,20D	810.337,50C
17/12/2024	171451	TEV MESM T	110.337,50D	700.000,00C
17/12/2024	171451	TEV MESM T	700.000,00D	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: GEAYTON DA SILVA AMARODESCWIMAR PURES BEZERRA
 Assessoria em: https://epec.leg.br/pt-br/ppp/audalDoc.shtm?Codigo do documento=3309988-157-6-46b8b743-d0ce0b44-1274



17/12/2024	-	SALDO TOTAL		
18/12/2024	717217	RESGATE	289.598,66C	289.598,66C
18/12/2024	304748	PAG FORNEC	220.533,73D	69.064,93D
18/12/2024	304748	PAG FORNEC	69.064,93D	
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		
19/12/2024	000001	CRED TED	14.684,80C	14.684,80C
19/12/2024	191047	TEV MESM T	14.684,80D	
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		
20/12/2024	865696	APLICACAO	57.433,92D	57.433,92D
20/12/2024	000001	CRED TED	14.358,48C	43.075,44C
20/12/2024	000001	CRED TED	14.358,48C	28.716,96C
20/12/2024	000001	CRED TED	14.358,48C	14.358,98C
20/12/2024	000001	CRED TED	14.358,48C	
20/12/2024	304748	TAR CX PRG	69,45D	69,55D
20/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,45C	
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		
23/12/2024	238131	RESGATE	268.676,08C	268.676,08C
23/12/2024	000001	CRED TED	14.358,48C	283.034,66C
23/12/2024	000001	CRED TED	14.358,48C	297.393,44C
23/12/2024	000001	CRED TED	14.358,48C	311.751,22C
23/12/2024	000001	CRED TED	14.358,48C	326.110,00C
23/12/2024	231346	CRED TEV	1.971,99C	328.081,99C
23/12/2024	231346	CRED TEV	6.034,14C	334.116,13C
23/12/2024	304748	PAG FORNEC	5.154,96D	328.961,17D
23/12/2024	304748	PAG FORNEC	84.264,10D	244.697,27D
23/12/2024	304748	PAG FORNEC	244.697,07D	
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		
24/12/2024	234784	APLICACAO	28.716,96D	28.716,96D
24/12/2024	000001	CRED TED	14.358,48C	14.358,84D
24/12/2024	000001	CRED TED	14.358,48C	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	571016	RESGATE	101.938,63C	101.938,63C
26/12/2024	000001	CRED TED	14.358,48C	116.297,11C
26/12/2024	000001	CRED TED	14.358,48C	130.655,59C
26/12/2024	304748	PAG FORNEC	24.170,37D	106.485,22C
26/12/2024	117024	ENVIO TED	1.377,67D	105.107,55C
26/12/2024	121424	ENVIO TED	4.457,30D	100.650,25C
26/12/2024	260955	TEV MESM T	100.650,25D	0,00
26/12/2024	304748	TAR CX PRG	34,57D	34,57D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	34,57C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	318822	RESGATE	1.036.955,05C	1.036.955,05C
27/12/2024	304748	PAG FORNEC	2.000,00D	1.034.955,05C
27/12/2024	271412	TEV MESM T	25.597,50D	1.009.357,55C
27/12/2024	271413	TEV MESM T	65.553,92D	943.803,63C
27/12/2024	271413	TEV MESM T	943.803,63D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	388280	RESGATE	246.526,75C	246.526,75C
30/12/2024	304748	EST PG FOR	6.700,00C	253.226,75C
30/12/2024	304748	PAG FORNEC	172.105,73D	81.121,02C
30/12/2024	304748	PAG FORNEC	81.121,02D	0,00
30/12/2024	304748	TAR CX PRG	4,70D	4,70D
30/12/2024	727220	RESG AUTOM	4,70C	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GAYTON DA SILVA AMARQUES JUNIOR
 Assesores em: https://scc.cepva.org.br/validador/validador.jspx?docId=1174

31/12/2024 - SALDO FINAL

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*



IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a3a6988f-1576-45b8-b74a-d6bcb6441274


**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 TESOURO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 0006.000000624034-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.205,11C	1.785,990316
Aplicações	5.353.003,66C	671.835,804810
Resgates	4.711.514,40D	589.515,928057
Rendimento Bruto no Mês	18.109,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	673.803,55C	84.105,867070
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	103.033,87C	12.916,486511
13 / 12	APLICACAO	177.354,59C	22.225,451349
13 / 12	RESGATE	14,10D	1,766691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	76.009,11C	9.521,771238
16 / 12	RESGATE	58,07D	7,274172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	2.687.106,86D	336.496,617214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	289.598,66D	36.252,344053
	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: a3a6988f-1576-45b8-b74a-d6bcb6441274

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
1884-9265-737

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **35650**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11074 - CEF FMS INVSUSINVESTSUS 624035-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624035-5

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 2.117.460,91

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 2.117.460,91

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 PIREZ BEZERRA
Assesse em: <http://ctce.cepf.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: a3a6988f-1576-45b8-b74a-d6cb6441274>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600011

0559/006/0062403155

FMS TESOURO

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	316025	TAR CX PRG	6,73D	6,73D
03/12/2024	727220	RESG AUTOM	6,73C	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	571017	RESGATE	227.888,43C	227.888,43C
26/12/2024	316025	EST PG FOR	6.089,13C	233.977,56C
26/12/2024	316025	EST PG FOR	6.316,90C	240.294,46C
26/12/2024	316025	PAG FORNEC	77.935,58D	162.358,88C
26/12/2024	316025	PAG FORNEC	162.358,88D	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	318823	RESGATE	113.870,42C	113.870,42C
27/12/2024	316025	EST PG FOR	2.526,76C	116.397,18C
27/12/2024	316025	PAG FORNEC	116.397,18D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	388281	RESGATE	51.497,03C	51.497,03C
30/12/2024	316025	PAG FORNEC	51.497,03D	0,00
30/12/2024	316025	TAR CX PRG	55,64D	55,64D
30/12/2024	727220	RESG AUTOM	55,64C	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 PIREZ BEZERRA
 Acesso em: https://atendimento.caixa.gov.br/central-de-atendimento-caixa/0559/006/0062403155



**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 TESOIRO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001- 33	Conta Corrente 0006.000000624035- 5	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	2.493.020,95C	313.444,342492
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	393.318,25D	49.137,507033
Rendimento Bruto no Mês	17.758,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.117.460,91C	264.306,835459
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	6,73D	0,845406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	227.888,43D	28.475,837946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	113.870,42D	14.223,614913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	51.497,03D	6.430,261225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	55,64D	6,947541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	


**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	0006.000000624034-7	12/2024	01/03

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.205,11C	1.785,990316
Aplicações	5.353.003,66C	671.835,804810
Resgates	4.711.514,40D	589.515,928057
Rendimento Bruto no Mês	18.109,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	673.803,55C	84.105,867070
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	1.666,22D	209,423745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	15,77D	1,982091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	23,50D	2,952692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	3.755,75D	471,746024
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	353.470,73C	44.383,734494
06 / 12	APLICACAO	4.556.984,48C	572.014,294255
09 / 12	RESGATE	27,15D	3,406885

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a3a6988f-1576-45b8-b74a-d6bcb6441274

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	9,40D	1,179153
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	75.033,69D	9.409,373911
	IRRF	0,00	
	IOF	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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a3a6988f-1576-45b8-b74a-d6bcb6441274

20 / 12	APLICACAO	57.433,92C	7.184,470294
20 / 12	RESGATE	69,45D	8,685880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	268.676,08D	33.596,936636
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	28.716,96C	3.589,596667
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.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a3a6988f-1576-45b8-b74a-d6bcb6441274


**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 0006.000000624034- 7	Mês/Ano 12/2024	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.205,11C	1.785,990316
Aplicações	5.353.003,66C	671.835,804810
Resgates	4.711.514,40D	589.515,928057
Rendimento Bruto no Mês	18.109,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	673.803,55C	84.105,867070
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	101.938,63D	12.737,759050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	34,57D	4,318251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.036.955,05D	129.526,607482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	246.526,75D	30.782,967271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	4,70D	0,586847
	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: a3a6988f-1576-45b8-b74a-d6bcb6441274

**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**