

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
2018-3162-313

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 29859
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 291 - CEF FMS CABO S AGOST FNS MEDIC BLMED 624012 6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624012-6

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 8.731,97
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 8.731,97
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/2022.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://brasil.mat.br/validaDocumento.aspx?documento=8462ceb0-43b6-4e9d-46032-af6c1576210e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/0062401

FMS CABO S AGOS FNS BLI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	313743	RESGATE	2.811,00C	2.811,00C
29/12/2022	147681	ENVIO TED	2.800,00D	11,00C
29/12/2022	147681	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	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 PINES BEZERRA
 Acesso em: https://sigov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=84022009-43b-469c-b032-80c1576210e



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CABO S AGOS FNS BLMED	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624012-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.442,77C	1.719,086148
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.811,00D	418,766804
Rendimento Bruto no Mês	100,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.731,97C	1.300,319344
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	2.811,00D	418,766804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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://stc.e-ctec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8462ceb0-43b0-4e9d-b032-ab6c1576210ce

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
2137-9727-303

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 29858
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 293 - CEF FMS CABO S AGOST FNS PROESFCAP 624013 4
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600624013-4

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 882,53
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 882,53
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.gov.br/validarDocumento.aspx?documento=8462ceb0-43b6-4e9d-46032-af6c1576210e>



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 55960011
 0559/006/00624011
 FMS CABO S AGOS FNSPROESFA
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	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 PINES BEZERRA
 Acesso em: https://sigov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDoc=documento:8402cc89-43b0-4690-b032-80c1576210e0



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CABO S AGOS FNSPROESFCAP	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624013-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	874,78C	131,421325
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	882,53C	131,421325
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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://stc.e-ctce.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8462ceb0-43b0-4e9d-b032-af6c1576210ce

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
1924-7969-205

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 29908
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 299 - CEF FMS CABO SEGURO 157 0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600000157-0

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.gov.br/validarDocumento.aspx?documento=8462ceb0-43b6-4e9d-46032-af6c1576210e>



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 55960011
 0559/006/0000015
 FMS CABO SEGURO
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	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 PINES BEZERRA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDoc=documento:8402cc9b-43b0-469c-b032-80c1576210e0



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CABO SEGURO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00000157-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003090
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003090
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8462ceb0-43b0-4e9d-b032-af6c1576210ce

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
1357-2004-098

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 29914
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 301 - CEF FMS CABO DENGUE 161 8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 161-8

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 0,64
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 0,64
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2022/12/28 10:00:00
URL para verificar a validade das assinaturas: https://brasil.matheusoliveira.com.br/validar/8462ceb0-43b6-4e9d-4632-86c1576210ce



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/0000016

FMS CABO DENUN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	313738	RESGATE	1.598,25C	1.598,25C
29/12/2022	166747	ENVIO TED	1.587,25D	11,00C
29/12/2022	166747	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	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 PINES BEZERRA
 Acesso em: https://eef.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo=8422ceb9-43b6-4694-3032-8061576210e



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CABO DENGUE	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00000161-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.585,48C	238,193351
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.598,25D	238,098007
Rendimento Bruto no Mês	13,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,64C	0,095343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	1.598,25D	238,098007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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://stc.e-ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8462ceb0-43b0-4e9d-b032-af6c1576210ce

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
1356-6004-007

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **29840**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 365 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLATB 624008 8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624008-8

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 278.347,52**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 278.407,14**
Diferença: **R\$ 59,62**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Val
					R\$ 0,00
Subtotal:					

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Val
					R\$ 59,62
	29/12/2021	DIFERENÇA DE PAGTO. A MAIOR - EMP. 1294-2/2021			R\$ 59,62
Subtotal:					

Total Conciliado: **R\$ 59,62**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://sistema.fundomunicipal.gov.br/va/va/validaDocumento.asp?codigoDocumento=8462ceb0-43b6-4e9d-4632-86c1576210ce>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/00624001

FMS CABO S AGOS FNS BLT

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.407,44
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.407,44
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.407,44
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.407,44
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.407,44
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.407,44
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.407,44
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.407,44
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.407,44
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.407,44
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.407,44
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.407,44
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.407,44
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.407,44
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.407,44
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.407,44
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.407,44
26/12/2022	524018	RESGATE	42.835,11C	44.242,55C
26/12/2022	496376	PG LUZ/GAS	1.234,71D	43.008,74C
26/12/2022	496377	PG LUZ/GAS	1.772,03D	41.236,71C
26/12/2022	496378	PG LUZ/GAS	1.057,07D	40.179,14C
26/12/2022	496379	PG LUZ/GAS	810,58D	39.368,56C
26/12/2022	496380	PG LUZ/GAS	1.586,68D	37.781,88C
26/12/2022	496382	PG LUZ/GAS	805,44D	36.976,44C
26/12/2022	496383	PG LUZ/GAS	928,97D	36.047,47C
26/12/2022	496384	PG LUZ/GAS	1.117,15D	34.930,32C
26/12/2022	496394	PG LUZ/GAS	1.382,05D	33.548,27C
26/12/2022	496396	PG LUZ/GAS	588,26D	32.960,01C
26/12/2022	496399	PG LUZ/GAS	2.052,36D	30.907,65C
26/12/2022	496400	PG LUZ/GAS	678,29D	30.229,36C
26/12/2022	496401	PG LUZ/GAS	1.326,32D	28.903,04C
26/12/2022	496402	PG LUZ/GAS	1.723,96D	27.179,08C
26/12/2022	496403	PG LUZ/GAS	565,48D	26.613,60C
26/12/2022	496406	PG LUZ/GAS	492,26D	26.121,34C
26/12/2022	496407	PG LUZ/GAS	1.707,40D	24.413,94C
26/12/2022	496408	PG LUZ/GAS	360,40D	24.053,54C
26/12/2022	496413	PG LUZ/GAS	732,10D	23.321,44C
26/12/2022	496414	PG LUZ/GAS	519,38D	22.802,06C
26/12/2022	496415	PG LUZ/GAS	1.690,61D	21.111,45C
26/12/2022	496416	PG LUZ/GAS	669,56D	20.441,89C
26/12/2022	496418	PG LUZ/GAS	968,41D	19.473,48C
26/12/2022	496419	PG LUZ/GAS	783,14D	18.690,34C
26/12/2022	496425	PG LUZ/GAS	461,39D	18.228,95C
26/12/2022	496426	PG LUZ/GAS	893,09D	17.335,86C

26/12/2022	496427	PG LUZ/GAS	168,68D	17.16
26/12/2022	496429	PG LUZ/GAS	549,81D	16.61
26/12/2022	496432	PG LUZ/GAS	569,98D	16.04
26/12/2022	496433	PG LUZ/GAS	91,56D	15.955,33
26/12/2022	496435	PG LUZ/GAS	910,90D	15.044,33
26/12/2022	496436	PG LUZ/GAS	1.812,24D	13.232,99
26/12/2022	496438	PG LUZ/GAS	787,91D	12.444,88
26/12/2022	496439	PG LUZ/GAS	170,97D	12.273,11
26/12/2022	496444	PG LUZ/GAS	587,67D	11.686,44
26/12/2022	496445	PG LUZ/GAS	142,74D	11.543,70
26/12/2022	496446	PG LUZ/GAS	2.942,63D	8.600,77
26/12/2022	614911	PAG BOLETO	342,26D	8.258,11
26/12/2022	614933	PAG BOLETO	2.357,01D	5.901,00
26/12/2022	614975	PAG BOLETO	3.462,34D	2.439,56
26/12/2022	615049	PAG BOLETO	1.031,32D	1.407,44
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.407,44
27/12/2022	584073	APLICACAO	245.043,65D	243.635,80
27/12/2022	170709	UG530401	7.253,51C	236.382,00
27/12/2022	170709	UG530401	7.253,51C	229.128,00
27/12/2022	170709	UG530401	7.253,51C	221.875,88
27/12/2022	170709	UG530401	7.253,51C	214.621,77
27/12/2022	170709	UG530401	7.253,51C	207.368,96
27/12/2022	170709	UG530401	7.253,51C	200.114,48
27/12/2022	170709	UG530401	7.253,51C	192.861,43
27/12/2022	170709	UG530401	7.253,51C	185.607,78
27/12/2022	170709	UG530401	7.253,51C	178.354,49
27/12/2022	170709	UG530401	7.253,51C	171.100,29
27/12/2022	170709	UG530401	7.253,51C	163.847,20
27/12/2022	170709	UG530401	7.253,51C	156.593,69
27/12/2022	170709	UG530401	7.253,51C	149.340,78
27/12/2022	170709	UG530401	7.253,51C	142.086,09
27/12/2022	170709	UG530401	7.253,51C	134.833,16
27/12/2022	170709	UG530401	7.253,51C	127.579,65
27/12/2022	170709	UG530401	7.253,51C	120.326,14
27/12/2022	170709	UG530401	7.253,51C	113.072,63
27/12/2022	170709	UG530401	7.253,51C	105.819,12
27/12/2022	170709	UG530401	7.253,51C	98.565,61
27/12/2022	170709	UG530401	7.253,51C	91.312,10
27/12/2022	170709	UG530401	7.253,51C	84.058,59
27/12/2022	170709	UG530401	7.253,51C	76.805,08
27/12/2022	170709	UG530401	7.253,51C	69.551,57
27/12/2022	170709	UG530401	7.253,51C	62.298,06
27/12/2022	170709	UG530401	7.253,51C	55.044,55
27/12/2022	170709	UG530401	7.253,51C	47.791,04
27/12/2022	170709	UG530401	7.253,51C	40.537,53
27/12/2022	170709	UG530401	7.253,51C	33.284,02
27/12/2022	170709	UG530401	7.253,51C	26.030,51
27/12/2022	170709	UG530401	7.253,51C	18.777,00
27/12/2022	170709	UG530401	7.253,51C	11.523,49
27/12/2022	170709	UG530401	7.253,51C	4.269,98
27/12/2022	170709	UG530401	7.253,51C	2.983,53
27/12/2022	170709	UG530401	7.253,51C	10.237,04
27/12/2022	147045	PAG BOLETO	1.367,72D	8.869,32
27/12/2022	147058	PAG BOLETO	232,49D	8.636,83
27/12/2022	147072	PAG BOLETO	73,93D	8.562,90



Documento Assinado Digitalmente por: GUA YTON DA SILVA ADMARODES WIMAR PIREZ BEZERRA
 Assessoria Jurídica
 https://www.gov.br/pt/signatificadossessao
 Código de Verificação: 942eb1438-49d1403240c0578109

27/12/2022	147082	PAG BOLETO	228,63D	8.331,74C
27/12/2022	147095	PAG BOLETO	823,22D	7.511,52C
27/12/2022	147101	PAG BOLETO	71,81D	7.439,71C
27/12/2022	147111	PAG BOLETO	71,81D	7.367,90C
27/12/2022	147116	PAG BOLETO	71,81D	7.295,22C
27/12/2022	147130	PAG BOLETO	81,90D	7.213,32C
27/12/2022	147140	PAG BOLETO	133,07D	7.080,25C
27/12/2022	147154	PAG BOLETO	246,05D	6.834,20C
27/12/2022	147164	PAG BOLETO	71,81D	6.762,39C
27/12/2022	147180	PAG BOLETO	82,70D	6.680,69C
27/12/2022	147188	PAG BOLETO	431,18D	6.248,51C
27/12/2022	147199	PAG BOLETO	137,15D	6.111,36C
27/12/2022	147206	PAG BOLETO	71,81D	6.039,55C
27/12/2022	147215	PAG BOLETO	71,81D	5.968,74C
27/12/2022	147230	PAG BOLETO	169,82D	5.798,92C
27/12/2022	147240	PAG BOLETO	2.336,93D	3.461,99C
27/12/2022	147250	PAG BOLETO	71,81D	3.389,18C
27/12/2022	147263	PAG BOLETO	71,81D	3.317,37C
27/12/2022	147273	PAG BOLETO	71,81D	3.245,56C
27/12/2022	147285	PAG BOLETO	71,81D	3.174,75C
27/12/2022	147298	PAG BOLETO	553,73D	2.620,02C
27/12/2022	147309	PAG BOLETO	191,60D	2.428,42C
27/12/2022	147319	PAG BOLETO	78,77D	2.350,65C
27/12/2022	147335	PAG BOLETO	71,81D	2.278,84C
27/12/2022	147347	PAG BOLETO	93,59D	2.184,25C
27/12/2022	147356	PAG BOLETO	71,81D	2.112,44C
27/12/2022	147362	PAG BOLETO	71,81D	2.041,63C
27/12/2022	147370	PAG BOLETO	71,81D	1.969,82C
27/12/2022	147378	PAG BOLETO	213,38D	1.755,44C
27/12/2022	147389	PAG BOLETO	71,81D	1.684,63C
27/12/2022	656669	PAG AGUA	52,53D	1.631,90C
27/12/2022	656738	PAG AGUA	75,78D	1.555,72C
27/12/2022	656748	PAG AGUA	147,88D	1.407,84C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.407,84C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.407,84C
29/12/2022	313741	RESGATE	216.180,17C	217.588,01C
29/12/2022	170709	UG530401	7.253,51C	224.841,52C
29/12/2022	142676	ENVIO TED	223.422,68D	1.418,84C
29/12/2022	142676	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.407,84C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.407,84C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.407,84C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		1.407,84C

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 55960011
 0559/013/0062400
 FMS TESOU
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	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 PINES BEZERRA
 Acesso em: https://sigov.br/epi/validaDoc.shtm
 Código do documento: 8402c09-43b-469c-3032-80c1576210e



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8462ceb0-43b0-4e9d-b032-af6c1576210ce

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CABO S AGOS FNS BLATB	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624008-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	288.220,55C	43.300,356788
Aplicações	245.043,65C	36.534,347425
Resgates	259.015,28D	38.594,279334
Rendimento Bruto no Mês	* 2.690,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	276.939,68C	41.240,424879
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	42.835,11D	6.388,979378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	245.043,65C	36.534,347425
29 / 12	RESGATE	216.180,17D	32.205,299955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
1362-3294-771

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 29944
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 367 - BB - FMS - CONV. PETROBRAS - 71190-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 71190-X

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 125.583,88
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 125.583,88
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://brasil.tribuna.com.br/validaDocumento.aspx?documento=8462ceb0-43b6-4e9d-46032-af6c1576210ce



Extrato de Conta Corrente

G3340410486272
04/01/2023 10:54

Cliente

Agência 714-5
Conta 71190-x
Período solicitado 12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE823179 JOSE CARMO F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8462ceb0-43b0-4e9d-b032-af6c1576210ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041048627233
04/01/2023 11:01

Cliente

Agência 714-5
 Conta 71190-X CONVENIO PETROBRAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	124.461,53			112.922,428882		
30/12/2022	SALDO ATUAL	125.583,88			112.922,428882		112.922,428882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.461,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.122,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.122,35
SALDO ATUAL =	125.583,88

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE823179 JOSE CARMO F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etecqfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8462ceb0-43b-4e9d-b032-af6c1576210e

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
2450-3379-260

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 29948
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 369 - BB - PMC - PIV E PVA - 6614-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 6614-1

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 51.134,55
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 51.134,55
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/validar>
Documento assinado digitalmente em: 2023-01-05 10:00:00
Id do documento: 8462ceb0-43b6-4e9d-4632-86c1576210ce

369-04

**Extrato de Conta Corrente**G33404104862723
04/01/2023 10:56**Cliente**

Agência 714-5
Conta 6614-1
Período solicitado 12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE823179 JOSE CARMO F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8462ceb0-43b0-4e9d-b032-af6c1576210ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33340410486272330
04/01/2023 11:01

Cliente

Agência 714-5
 Conta 6614-1 PMC - PIV E PVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	50.649,49			12.186,653590		
30/12/2022	SALDO ATUAL	51.134,55			12.186,653590		12.186,653590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.649,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	485,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	485,06
SALDO ATUAL =	51.134,55

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE823179 JOSE CARMO F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 8462ceb0-43b0-4e9d-b032-af6c1576210ce

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
1108-6613-179

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 29958
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 375 - BB - PM CABO S AGOST - FUS - 16.962-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 16962-5

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 218.973,13
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 218.973,13
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/validar>
Documento assinado digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 84620200436-469446032-66c1576210e

375



Extrato de Conta Corrente

 G334041048627233
 04/01/2023 10:50


Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 16962-5 PM CABO S AGOSTINHO -FUS
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	600.000,00 D ✓	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.103.185	11,00 D ✓	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	-600.011,00 C	0,00 C
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	200.000,00 D ✓	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.203	11,00 D ✓	
08/12/2022		Resgate Automático	1.972	200.011,00 C	0,00 C
09/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	14.216,87 C ✓	
09/12/2022		FPE/FPM	350	636.260,47 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	314.196,20 C	2950.435,76
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	964.673,54 D	0,00 C
12/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	6.830,47 C ✓	
12/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.830,47 D	0,00 C
15/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	600.000,00 D ✓	
15/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.035.119	11,00 D ✓	
15/12/2022		Resgate Automático	1.972	600.011,00 C	0,00 C
20/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	5.182,47 C	5.049,16
20/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	66,69 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	413.950,00 C	3618.305,52
20/12/2022		FPE/FPM	350	204.415,52 C	
20/12/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.248.295.440.401	1.104,48 *	
20/12/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.248.295.440.401	1.104,48 D	
20/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	500.000,00 D ✓	
20/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.106.826	11,00 D ✓	
20/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122.499,20 D	0,00 C
22/12/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	40.810.001	1.104,48 C ✓	
22/12/2022		Transf Depósito Judicial	12.248.295.440.401	1.104,48 D	0,00 C
28/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	450.000,00 D ✓	
28/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.320.673	11,00 D ✓	
28/12/2022		Resgate Automático	1.972	450.011,00 C	0,00 C
29/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	6,52 C ✓	
29/12/2022		FPE/FPM	350	371.531,99 C	555.002,78
29/12/2022		FPE/FPM	350	183.468,79 C	
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	500.000,00 D ✓	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.010.637	11,00 D ✓	
29/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	-54.996,30 D	0,00 C
30/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	2.574,79 C ✓	
30/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	-2.574,79 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8462ceb0-43b0-49d4-b032-afcc1576210ce

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340410486272338
04/01/2023 11:02

Cliente

Agência 714-5
Conta 16962-5 PM CABO S AGOSTINHO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	912.425,61			829.382,442897		
01/12/2022	RESGATE	600.011,00			545.181,858749	1,100570370	284.200,584148
	Aplicação 10/11/2022	145.035,57			131.782,186239		
	Aplicação 18/11/2022	293.980,57			267.116,563357		
	Aplicação 21/11/2022	1.620,70			1.472,603084		
	Aplicação 30/11/2022	159.374,16			144.810,506069		
08/12/2022	RESGATE	200.011,00			181.366,535396	1,102799916	102.834,048752
	Aplicação 30/11/2022	200.011,00			181.366,535396		
09/12/2022	APLICAÇÃO	964.673,54			874.392,539976	1,103249966	977.226,588728
12/12/2022	APLICAÇÃO	6.830,47			6.188,716089	1,103697423	983.415,304817
15/12/2022	RESGATE	600.011,00			542.984,946449	1,105023268	440.430,358368
	Aplicação 30/11/2022	113.634,02			102.834,048752		
	Aplicação 09/12/2022	486.376,98			440.150,897697		
20/12/2022	APLICAÇÃO	122.499,20			110.722,567167	1,106361631	551.152,925535
28/12/2022	RESGATE	450.011,00			405.759,323187	1,109058928	145.393,602348
	Aplicação 09/12/2022	450.011,00			405.759,323187		
29/12/2022	APLICAÇÃO	54.996,30			49.568,260203	1,109506361	194.961,862551
30/12/2022	APLICAÇÃO	2.574,79			2.319,730573	1,109952177	197.281,593124
30/12/2022	SALDO ATUAL	218.973,13			197.281,593124		197.281,593124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	912.425,61
APLICAÇÕES (+)	1.151.574,30
RESGATES (-)	1.850.044,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.017,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.017,22
SALDO ATUAL =	218.973,13

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE823179 JOSE CARMO F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stej.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8462ceb0-43b6-4e9d-b032-afcc1576210ce

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
1108-6613-179

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 29958
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 375 - BB - PM CABO S AGOST - FUS - 16.962-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 16962-5

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 218.973,13
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 218.973,13
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://brasil.gov.br/validar
Seu e-mail de documento: 8462ceb0-43b6-4e9d-4632-af6c1576210e

376-04

G3340410486272
04/01/2023 11:00**Extrato de Conta Corrente****Cliente**

Agência 714-5
Conta 28674-5
Período solicitado 12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE823179 JOSE CARMO F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8462ceb0-43b0-4e9d-b032-af6c1576210ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 714-5
Conta 28674-5 VSUS/MS-CABO DE SANTO AGO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	238,10			57,289699		
30/12/2022	SALDO ATUAL	240,38			57,289699		57,289699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,28
SALDO ATUAL =	240,38

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE823179 JOSE CARMO F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8462ceb0-43b-4e9d-b032-af6c1576210ce

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
1301-2169-097

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 29946
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 382 - BB - PADAN TRANSMISSÍVEIS 34.353-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 34353-6

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 196.632,67
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 196.632,67
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/2022.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2022/12/28 10:00:00
URL para verificar a validade das assinaturas: https://brasil.matheusoliveira.com.br/validar/8462ceb0-43b6-4e9d-469d-b032-86c1576210ce



G3340410486272
04/01/2023 10:59



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 714-5
Conta 34353-6
Período solicitado 12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE823179 JOSE CARMO F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8462ceb0-43b0-4e9d-b032-af6c1576210ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340410486272330
04/01/2023 11:04

Cliente

Agência 714-5
 Conta 34353-6 P A D A N TRANSMISSIVEIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	194.875,35			176.808,035618		
30/12/2022	SALDO ATUAL	196.632,67			176.808,035618		176.808,035618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.875,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.757,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.757,32
SALDO ATUAL =	196.632,67

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE823179 JOSE CARMO F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.jce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8462ceb0-43b-4e9d-b032-af6c1576210ce

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
1654-1274-092

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 29863
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 386 - CEF FMS CABO S AGOST FNS BLGES 624009 6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624009-6

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 148,42
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 148,42
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2022/12/28 10:00:00
URL para verificar a validade das assinaturas: https://brasil.matheusoliveira.com.br/validar/8462ceb0-43b6-4e9d-46032-86c1576210ce



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/00624001

FMS CABO S AGOS FMS BL

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	306632	RESGATE	211.426,62C	211.426,62C
28/12/2022	039427	PAG BOLETO	706,74D	210.719,88C
28/12/2022	039435	PAG BOLETO	10.079,60D	200.640,28C
28/12/2022	039449	PAG BOLETO	737,72D	199.902,56C
28/12/2022	039463	PAG BOLETO	10.654,67D	189.247,89C
28/12/2022	039477	PAG BOLETO	3.112,78D	186.135,11C
28/12/2022	039490	PAG BOLETO	45.590,20D	140.544,91C
28/12/2022	039501	PAG BOLETO	29.810,75D	110.734,16C
28/12/2022	039517	PAG BOLETO	2.056,42D	108.677,74C
28/12/2022	039540	PAG BOLETO	30.971,77D	77.705,97C
28/12/2022	039559	PAG BOLETO	27.448,05D	50.257,92C
28/12/2022	039570	PAG BOLETO	5.368,23D	44.889,69C
28/12/2022	161880	PG LUZ/GAS	1.055,39D	43.834,30C
28/12/2022	161895	PG LUZ/GAS	3.175,17D	40.659,13C
28/12/2022	161899	PG LUZ/GAS	22,96D	40.636,17C
28/12/2022	161904	PG LUZ/GAS	1.003,44D	39.632,73C
28/12/2022	161909	PG LUZ/GAS	796,20D	38.836,53C
28/12/2022	161910	PG LUZ/GAS	460,34D	38.376,19C
28/12/2022	161919	PG LUZ/GAS	41,81D	38.334,38C
28/12/2022	161926	PG LUZ/GAS	596,08D	37.738,30C
28/12/2022	161927	PG LUZ/GAS	918,03D	36.820,27C
28/12/2022	840903	PAG BOLETO	36.820,27D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento gerado digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARCHESINI, MARCELOES, WILMAR PINES BEZERRA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDoc=840903-436-469-13032-0015727-001

31/12/2022 - SALDO FINAL



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
Assessoria: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8462ceb0-43b6-4e9d-46032-a6c1576210ce



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8462ceb0-43b0-4e9d-b032-af6c1576210ce

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CABO S AGOS FNS BLGES	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624009-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	209.885,48C	31.531,811456
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	211.426,62D	31.509,709743
Rendimento Bruto no Mês	1.689,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	148,42C	22,101713
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	211.426,62D	31.509,709743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Adriano José da	Chave de Autenticação Digital 1441-5416-655	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 29864
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 388 - CEF FMS CABO S AGOST FNS BLAFB 624007 0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600624007-0

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 187,64
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 187,64
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: COMPETENCIA DEZEMBRO/2022

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://efc.cce.br/va/va1aDocseam/010 do documento: 8462ceb0-43b6-4e9d-46032-af6c1576210e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/0062400-

FMS CABO S AGOS FNS BLF

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	605907	RESGATE	4.241,00C	4.241,00
22/12/2022	174073	ENVIO TED	4.230,00D	11,00
22/12/2022	174073	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/013/00624001

PM CABO EM

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			4,39
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			4,36
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			4,35
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			4,36
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			4,36
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			4,36
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			4,36
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			4,36
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			4,36
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			4,36
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			4,36
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			4,35
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			4,35
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			4,35
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			4,35
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			4,35
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			4,35
26/12/2022	000000	REM BASICA	0,14400000	0,01C	4,37C
26/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,02C	4,39C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			4,39C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			4,39C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			4,39C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			4,39C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			4,39C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			4,39C

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 CAIXA, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CABO S AGOS FNS BLAFB	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624007-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.395,51C	660,351923
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.241,00D	633,063492
Rendimento Bruto no Mês	28,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	183,25C	27,288431
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	4.241,00D	633,063492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
1829-9135-125

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 29874
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 389 - CEF FMS CABO S AGOS FNS AIDS 624006 1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600624006-1

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 33,73
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 33,73
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2022/12/28 10:00:00
URL para verificar a validade das assinaturas: https://brasil.matheusoliveira.com.br/validar/8462ceb0-43b6-4e9d-4632-86c1576210ce



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
55960011
0559/006/00624000
FMS CABO S AGOS FNS AD
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	584072	RESGATE	130.423,47C	130.423,47C
27/12/2022	271632	TEV MESM T	130.423,47D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	306631	RESGATE	4.864,54C	4.864,54C
28/12/2022	162072	PG LUZ/GAS	4.477,81D	386,73C
28/12/2022	162073	PG LUZ/GAS	386,73D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	313740	RESGATE	84.487,56C	84.487,56C
29/12/2022	148188	ENVIO TED	54.265,36D	30.222,20C
29/12/2022	149074	ENVIO TED	29.628,48D	593,72C
29/12/2022	166336	ENVIO TED	560,72D	33,00C
29/12/2022	148188	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
29/12/2022	149074	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
29/12/2022	166336	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CABO S AGOS FNS AIDS	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624006-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	218.072,25C	32.761,738604
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	219.775,57D	32.756,715189
Rendimento Bruto no Mês	1.737,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33,73C	5,023415
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	130.423,47D	19.445,255123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	4.864,54D	724,980826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	84.487,56D	12.586,479239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
1430-5231-141

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 29905
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 390 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLMAC 624010 0 (CEREST)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624010-0

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 1.122.132,94
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 1.122.132,94
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2022/12/28 10:00:00
URL para verificar a validade das assinaturas: https://brasil.matheusaraujo.com.br/validar/8462ceb0-43b6-4e9d-469d-16032-af6c1576210e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/00624011

FMS CABO S AGOS FNS BLIA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	257774	RESGATE	2.589,40C	2.589,40C
05/12/2022	051042	ENVIO TEV	2.589,40D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	081605	CRED TEV	51.180,36C	51.180,36C
08/12/2022	081628	TEV MESM T	51.180,36D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	338164	APLICACAO	20.000,00D	20.000,00D
13/12/2022	131607	CRED TEV	20.000,00C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	411715	RESGATE	8.080,42C	8.080,42C
14/12/2022	227792	PAG AGUA	50,50D	8.029,92C
14/12/2022	391517	PG LUZ/GAS	734,54D	7.295,38C
14/12/2022	109110	ENVIO TED	3.095,55D	4.199,83C
14/12/2022	109248	ENVIO TED	1.677,41D	2.522,42C
14/12/2022	109110	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.511,42C
14/12/2022	109248	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.500,42C
14/12/2022	270991	PAG FORNEC	3.234,96D	734,54D
14/12/2022	727220	RESG AUTOM	734,54C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	487986	RESGATE	4.099,35C	4.099,35C
15/12/2022	579103	PAG AGUA	51,90D	4.047,45C
15/12/2022	151559	ENVIO TEV	483,12D	3.564,33C
15/12/2022	151559	ENVIO TEV	161,04D	3.403,29C
15/12/2022	151559	ENVIO TEV	483,12D	2.920,17C
15/12/2022	151559	ENVIO TEV	160,49D	2.759,68C
15/12/2022	151609	ENVIO TEV	805,20D	1.954,48C
15/12/2022	151609	ENVIO TEV	1.288,32D	666,16C
15/12/2022	171672	ENVIO TED	483,12D	183,04C
15/12/2022	171794	ENVIO TED	161,04D	22,00C
15/12/2022	171672	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
15/12/2022	171794	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	270991	DEB TARIFA	7,77D	7,77D
16/12/2022	727220	RESG AUTOM	7,77C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	318404	RESGATE	10.222,74C	10.222,74C



21/12/2022	270991	PAG FORNEC	10.222,74D	
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	605908	APLICACAO	21.155,02D	21.155,02D
22/12/2022	221507	CRED TEV	57.357,19C	36.202,77C
22/12/2022	221554	CRED TEV	25.000,00C	61.202,77C
22/12/2022	221629	ENVIO TEV	3.844,98D	57.357,19C
22/12/2022	221553	TEV MESM T	57.357,19D	0,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
23/12/2022	270991	DEB TARIFA	15,54D	15,54D
23/12/2022	727220	RESG AUTOM	15,54C	0,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
26/12/2022	524019	RESGATE	169,00C	169,00C
26/12/2022	270991	PAG FORNEC	169,00D	0,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
27/12/2022	584074	RESGATE	2.143,66C	2.143,66C
27/12/2022	270991	PAG FORNEC	2.143,66D	0,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
28/12/2022	306633	RESGATE	147,20C	147,20C
28/12/2022	270991	PAG FORNEC	147,20D	0,00C
28/12/2022	270991	DEB TARIFA	7,77D	7,77C
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	7,77C	0,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
29/12/2022	313742	RESGATE	1.000,00C	1.000,00C
29/12/2022	270991	PAG FORNEC	1.000,00D	0,00C
29/12/2022	270991	DEB TARIFA	7,77D	7,77C
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	7,77C	0,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00C

Documento Assinado Digitalmente por: GAYTON DA SILVA ANARODES WILMAR PERES BEZERRA
 Acesso em: https://sede.pec.gov.br/epi/validarDocumento.cfm?Codigo do documento: 846258b0-438b-409d-b937-9f61576210ce

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 02/01/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CABO S AGOS FNS BLMAC	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624010-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.951,92C	1.044,410047
Aplicações	41.155,02C	6.151,677310
Resgates	29.225,16D	4.368,783101
Rendimento Bruto no Mês	104,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.986,05C	2.827,304257
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	2.589,40D	388,545872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	20.000,00C	2.993,823741
14 / 12	RESGATE	8.080,42D	1.209,083307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	734,54D	109,910017
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	4.099,35D	613,144271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	7,77D	1,161699
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	10.222,74D	1.526,579077
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	21.155,02C	3.157,853569
23 / 12	RESGATE	15,54D	2,318753
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8462ceb0-43b6-4e9d-b032-af6c1576210ce



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8462ceb0-43b0-4e9d-b032-af6c1576210ce

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CABO S AGOS FNS BLMAC	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624010-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.951,92C	1.044,410047
Aplicações	41.155,02C	6.151,677310
Resgates	29.225,16D	4.368,783101
Rendimento Bruto no Mês	104,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.986,05C	2.827,304257
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	169,00D	25,206790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	2.143,66D	319,605650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	147,20D	21,937776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	7,77D	1,157988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1.000,00D	148,974376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	7,77D	1,157519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
2191-5032-947

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3003
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 392 - CEF FMS TESOURO 140 5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 140-5

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 623.645,41
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 678.619,86
Diferença: R\$ 54.974,45

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	25/11/2021	TRANSFERÊNCIA A MENOR FOLHA NOV 2021			R\$ 266,37
	28/12/2021	TRANSF. NÃO REALIZADA PARA COBERT EMP. 1578 E 1577 FOL			R\$ 46.236,35
	28/04/2022	COMPENSAÇÃO A MENOR DO RPPS COPREV FP SERVIDOR DA CO			R\$ 4.266,73
	28/04/2022	PAGTO A MENOR DE COMPENSAÇÃO AO RPPS CABOPREV FP PA			R\$ 6.704,86
Subtotal:					R\$ 57.474,31

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/12/2021	PAGTO, EFETUADO A MAIOR DOC EXT 8644 CABOPREV			R\$ 37,25
	31/01/2022	DOC EXTRA 8650 PAGO EM CONTA CONTABIL DIVERGENTE			R\$ 68,85
	04/02/2022	PAGTO A MAIOR DOC EXTRA 8669			R\$ 37,25
	28/04/2022	COMPENSAÇÃO A MAIOR DO RPPS SERVIDOR DA COMPETENCI			R\$ 4.752,28
	28/04/2022	PAGTO A MAIOR DE COMPENSAÇÃO AO RPPS CABOPREV FF DA			R\$ 7.467,87
	29/06/2022	DOC EXTRA 8976 PAGO EM CONTA CONTAB. EQUIVOCADA			R\$ 1.072,53
	16/08/2022	PAGTO EM DUPLICIDADE EMP 79/2 IBF			R\$ 11.730,00
	01/09/2022	SALDO DE PAGTO EM CONTA CONTB. DIVERGENTE DOC EXTRA			R\$ 65,11
	27/09/2022	DEBITO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 1.000,00
	29/09/2022	PAGTO A MAIOR DOC EXTRA 9205			R\$ 41,90
	23/11/2022	PAGTO DOC EXTRA 9374 COM RETENÇÃO SEM SALDO (EXTORN			R\$ 41,19
	19/12/2022	PAGAMENTO EM CONTA CONT. DIVERGENTE - EMP 1057/1 E 10			R\$ 69.047,40
	19/12/2022	PAGTO A A MAIOR NA GUIA DO INSS PATRONAL COMP. 13º EM			R\$ 5.965,16
	22/12/2022	PAGTO EM DUPLICIDADE EMP 47/12 - LOC CONSTRUÇÕES	1 - Transferência/Depósito Bancário	REM 1489 DOCB 5847	R\$ 3.224,47
	30/12/2022	PAGTO D NF EM EQUIVOCADO EMP. 1382 - MAUES			R\$ 7.897,50
Subtotal:					R\$ 112.448,76

Total Conciliado: R\$ 54.974,45
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2022/12/22 10:57:21
URL para verificar a assinatura: https://brasil.gov.br/documentos/8462e10-4310-4691-b022-60576210ce



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/0000014

FMS TESOU

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	304828	APLICACAO	1.798.640,68D	1.786.300,00
01/12/2022	287791	CX PROGRAM	1.198.640,68C	587.660,00
01/12/2022	000001	CRED TED	600.000,00C	12.340,00
01/12/2022	267647	TAR CX PRG	42,30D	12.297,00
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	42,30C	12.340,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.340,00
02/12/2022	464268	RESGATE	1.076.102,76C	1.088.442,06
02/12/2022	388078	PAG BOLETO	148.028,52D	940.414,44
02/12/2022	388092	PAG BOLETO	65.646,60D	874.767,44
02/12/2022	388104	PAG BOLETO	6.992,00D	867.775,44
02/12/2022	388126	PAG BOLETO	8.280,00D	859.495,44
02/12/2022	388145	PAG BOLETO	27.000,00D	832.495,44
02/12/2022	388159	PAG BOLETO	5.888,00D	826.607,44
02/12/2022	388176	PAG BOLETO	324,00D	826.283,44
02/12/2022	388198	PAG BOLETO	1.196,00D	825.087,44
02/12/2022	388217	PAG BOLETO	2.024,00D	823.063,44
02/12/2022	388234	PAG BOLETO	1.058,00D	822.005,44
02/12/2022	000036	DEB.AUTOR.	768.108,21D	53.897,23C
02/12/2022	142141	ENVIO TED	580,52D	53.316,71C
02/12/2022	146284	ENVIO TED	703,80D	52.613,11C
02/12/2022	142141	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	52.602,11C
02/12/2022	146284	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	52.591,11C
02/12/2022	267647	PAG FORNEC	40.251,11D	12.340,00C
02/12/2022	267647	TAR CX PRG	25,48D	12.314,52C
02/12/2022	727220	RESG AUTOM	25,48C	12.340,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.340,00C
05/12/2022	257771	RESGATE	1.985.401,86C	1.997.741,86C
05/12/2022	629435	PAG BOLETO	1.960,22D	1.995.781,64C
05/12/2022	629478	PAG BOLETO	9.438,68D	1.986.342,96C
05/12/2022	629527	PAG BOLETO	3.080,35D	1.983.262,61C
05/12/2022	629570	PAG BOLETO	165,95D	1.983.096,66C
05/12/2022	629614	PAG BOLETO	14.832,21D	1.968.264,45C
05/12/2022	629655	PAG BOLETO	260,78D	1.968.003,67C
05/12/2022	629695	PAG BOLETO	237,70D	1.967.765,97C
05/12/2022	629742	PAG BOLETO	373,53D	1.967.392,44C
05/12/2022	629781	PAG BOLETO	18.717,20D	1.948.675,24C
05/12/2022	000040	DEB.AUTOR.	1.931.062,52D	17.612,72C
05/12/2022	000040	DEB.AUTOR.	0,09D	17.612,63C
05/12/2022	051330	ENVIO TEV	500,00D	17.112,63C
05/12/2022	136270	ENVIO TED	4.761,63D	12.351,00C
05/12/2022	136270	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	12.340,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.340,00C
06/12/2022	307909	RESGATE	27.685,29C	40.025,29C
06/12/2022	267647	PAG FORNEC	27.685,29D	12.340,00C

06/12/2022	267647	TAR CX PRG	14,10D	12.340,00
06/12/2022	727220	RESG AUTOM	14,10C	12.340,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.340,00
07/12/2022	513996	RESGATE	59.997,13C	72.337,33
07/12/2022	267647	PAG FORNEC	41.468,22D	30.868,11
07/12/2022	267647	PAG FORNEC	18.528,91D	12.340,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.340,00
08/12/2022	554210	APLICACAO	1.859.372,35D	1.847.032,55
08/12/2022	000001	CRED TED	200.000,00C	1.647.032,55
08/12/2022	081557	CRED TEV	7.637.498,97C	5.990.466,22
08/12/2022	081628	TEV MESM T	5.978.126,62D	12.340,00
08/12/2022	267647	PAG FORNEC	10.447,50D	1.892,00
08/12/2022	267647	TAR CX PRG	4,70D	1.887,00
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	10.452,20C	12.340,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.340,00
09/12/2022	267647	TAR CX PRG	31,85D	12.308,55
09/12/2022	727220	RESG AUTOM	31,85C	12.340,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.340,00
12/12/2022	585264	RESGATE	328.487,18C	340.827,38
12/12/2022	187171	ENVIO TED	4.200,00D	336.627,38
12/12/2022	187171	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	336.616,38
12/12/2022	267647	PAG FORNEC	166.973,46D	169.642,82
12/12/2022	267647	PAG FORNEC	157.302,72D	12.340,00
12/12/2022	267647	TAR CX PRG	3,34D	12.336,66
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	3,34C	12.340,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.340,00
13/12/2022	338159	APLICACAO	2.225.838,05D	2.213.498,50
13/12/2022	287791	CX PROGRAM	721.248,78C	1.492.249,28
13/12/2022	131114	CRED TEV	317,00C	1.491.932,28
13/12/2022	131649	CRED TEV	1.115.050,66C	376.881,62
13/12/2022	131652	CRED TEV	569.817,83C	192.936,02
13/12/2022	267647	PAG FORNEC	159.705,37D	33.230,85
13/12/2022	267647	PAG FORNEC	20.890,85D	12.340,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.340,00
14/12/2022	411713	RESGATE	662.020,19C	674.360,19
14/12/2022	141519	CRED TEV	15.200,00C	689.560,19
14/12/2022	460074	PAG BOLETO	2.002,20D	687.557,99
14/12/2022	460093	PAG BOLETO	876,20D	686.681,79
14/12/2022	460113	PAG BOLETO	1.102,20D	685.579,59
14/12/2022	000041	DEB.AUTOR.	652.251,14D	33.328,45
14/12/2022	267647	PAG FORNEC	20.988,45D	12.340,00
14/12/2022	267647	TAR CX PRG	58,07D	12.281,93
14/12/2022	727220	RESG AUTOM	58,07C	12.340,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.340,00
15/12/2022	487981	APLICACAO	539.695,08D	527.355,08
15/12/2022	000001	CRED TED	600.000,00C	72.644,92
15/12/2022	151401	CRED TEV	19.639,75C	92.284,67
15/12/2022	496625	PAG BOLETO	358,69D	91.925,98
15/12/2022	496641	PAG BOLETO	132,33D	91.793,65
15/12/2022	578195	PG LUZ/GAS	3.421,57D	88.372,08
15/12/2022	578719	PG LUZ/GAS	232,74D	88.139,34
15/12/2022	267647	PAG FORNEC	75.799,34D	12.340,00
15/12/2022	267647	TAR CX PRG	40,94D	12.299,06
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	40,94C	12.340,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.340,00



Documento Assinado Digitalmente por: GUATON DASILVA ANARQUES WILMAR PIREZ BEZERRA
 Acesso em: https://br.pessoas.cbr.gov.br/individualDocAssinatura/DocumentoId:840260b1-438b-49d1-8032-71604177910e

16/12/2022	285703	RESGATE	1.831.916,35C	1.844.259,99C
16/12/2022	296907	PAG BOLETO	9.126,96D	1.835.123,03C
16/12/2022	296926	PAG BOLETO	270,00D	1.834.853,03C
16/12/2022	297052	PAG BOLETO	6.600,00D	1.828.253,03C
16/12/2022	297063	PAG BOLETO	14.342,37D	1.813.910,66C
16/12/2022	297073	PAG BOLETO	418,00D	1.813.492,66C
16/12/2022	000042	DEB.AUTOR.	1.801.159,02D	12.340,00C
16/12/2022	267647	TAR CX PRG	9,40D	12.330,60C
16/12/2022	727220	RESG AUTOM	9,40C	12.340,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.340,00C
19/12/2022	271590	RESGATE	1.990.313,68C	2.002.653,68C
19/12/2022	365152	PG ORG GOV	5.902,15D	1.996.751,53C
19/12/2022	365156	PG ORG GOV	1.508,55D	1.995.242,98C
19/12/2022	365157	PG ORG GOV	25.930,28D	1.969.312,70C
19/12/2022	365159	PG ORG GOV	2.265,42D	1.967.047,28C
19/12/2022	365160	PG ORG GOV	561,80D	1.966.485,48C
19/12/2022	365161	PG ORG GOV	939,35D	1.965.546,13C
19/12/2022	365162	PG ORG GOV	4.109,94D	1.961.436,19C
19/12/2022	391596	PG ORG GOV	521.726,87D	1.439.709,32C
19/12/2022	391599	PG ORG GOV	652.926,02D	786.783,00C
19/12/2022	391603	PG ORG GOV	68.322,73D	718.460,27C
19/12/2022	391605	PG ORG GOV	287.992,88D	430.467,39C
19/12/2022	391606	PG ORG GOV	59,84D	430.407,55C
19/12/2022	391608	PG ORG GOV	54.056,12D	376.351,43C
19/12/2022	391612	PG ORG GOV	246.363,16D	129.988,77C
19/12/2022	462380	PG ORG GOV	2.431,20D	127.557,57C
19/12/2022	267647	PAG FORNEC	115.217,37D	12.340,00C
19/12/2022	267647	TAR CX PRG	9,40D	12.330,60C
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	9,40C	12.340,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.340,00C
20/12/2022	605634	APLICACAO	464.631,05D	452.291,05D
20/12/2022	000001	CRED TED	500.000,00C	47.708,95C
20/12/2022	462548	PAG BOLETO	1.046,48D	46.662,47C
20/12/2022	462566	PAG BOLETO	27,20D	46.635,27C
20/12/2022	462585	PAG BOLETO	641,20D	45.994,07C
20/12/2022	462814	PAG BOLETO	213,79D	45.780,28C
20/12/2022	462832	PAG BOLETO	7.071,90D	38.708,38C
20/12/2022	463408	PAG BOLETO	51,07D	38.657,31C
20/12/2022	463542	PAG BOLETO	78,00D	38.579,31C
20/12/2022	464058	PAG BOLETO	1.609,68D	36.969,63C
20/12/2022	464081	PAG BOLETO	205,95D	36.763,68C
20/12/2022	464343	PAG BOLETO	320,23D	36.443,45C
20/12/2022	464361	PAG BOLETO	499,70D	35.943,75C
20/12/2022	464614	PAG BOLETO	8.588,04D	27.355,71C
20/12/2022	464635	PAG BOLETO	1.029,74D	26.325,97C
20/12/2022	464900	PAG BOLETO	149,91D	26.176,06C
20/12/2022	000042	DEB.AUTOR.	6.270,46D	19.905,60C
20/12/2022	267647	PAG FORNEC	7.565,60D	12.340,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.340,00C
21/12/2022	318401	RESGATE	347.895,27C	360.235,27C
21/12/2022	200172	PAG BOLETO	2.473,54D	357.761,73C
21/12/2022	200188	PAG BOLETO	504,00D	357.257,73C
21/12/2022	200205	PAG BOLETO	319,50D	356.938,23C
21/12/2022	267647	PAG FORNEC	339.863,17D	17.075,06C
21/12/2022	267647	PAG FORNEC	4.735,06D	12.340,00C



Documento Assinado Digitalmente por: QUATON DASILVA ANARQUES WILMAR PIREZ BEZERRA
 Acesso em: https://epec.pes.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=0032060576105

21/12/2022	267647	TAR CX PRG	9,40D	12.340,00
21/12/2022	727220	RESG AUTOM	9,40C	12.340,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.340,00
22/12/2022	605905	APLICACAO	2.009.216,70D	1.996.876,00
22/12/2022	287788	CX PROGRAM	7.256.745,44C	5.259.868,44
22/12/2022	397204	PAG BOLETO	255,37D	5.259.613,07
22/12/2022	397217	PAG BOLETO	685,70D	5.258.927,37
22/12/2022	221629	ENVIO TEV	17.093,59D	5.241.834,78
22/12/2022	221552	TEV MESM T	5.100.206,04D	141.628,44
22/12/2022	267647	PAG FORNEC	10.523,68D	131.104,16
22/12/2022	267647	PAG FORNEC	118.764,36D	12.340,00
22/12/2022	267647	TAR CX PRG	4,70D	12.335,30
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	4,70C	12.340,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.340,00
23/12/2022	592218	RESGATE	84.195,03C	96.535,33
23/12/2022	267647	PAG FORNEC	1.341,90D	95.193,43
23/12/2022	267647	PAG FORNEC	82.853,13D	12.340,00
23/12/2022	267647	TAR CX PRG	59,74D	12.280,26
23/12/2022	727220	RESG AUTOM	59,74C	12.340,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.340,00
26/12/2022	524017	RESGATE	3.894,41C	16.234,41
26/12/2022	507256	PG LUZ/GAS	3.637,47D	12.596,94
26/12/2022	661270	PAG BOLETO	256,94D	12.340,00
26/12/2022	267647	TAR CX PRG	34,57D	12.305,43
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	12.250,43
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	89,57C	12.340,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.340,00
27/12/2022	584070	RESGATE	596.801,51C	609.141,10
27/12/2022	267647	PAG FORNEC	351.238,65D	257.902,56
27/12/2022	267647	PAG FORNEC	245.562,86D	12.340,00
27/12/2022	267647	TAR CX PRG	6,37D	12.333,33
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	6,37C	12.340,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.340,00
28/12/2022	306628	RESGATE	398.819,08C	411.159,08C
28/12/2022	000001	CRED TED	450.000,00C	861.159,08C
28/12/2022	074979	PG LUZ/GAS	209,53D	860.949,55C
28/12/2022	815788	PAG BOLETO	129,26D	860.820,29C
28/12/2022	962385	PAG BOLETO	3.755,92D	857.064,37C
28/12/2022	962393	PAG BOLETO	16.501,10D	840.563,27C
28/12/2022	962412	PAG BOLETO	3.736,31D	836.826,96C
28/12/2022	962421	PAG BOLETO	1.067,44D	835.759,52C
28/12/2022	000043	DEB.AUTOR.	676.687,22D	159.072,30C
28/12/2022	131681	ENVIO TED	550,00D	158.522,30C
28/12/2022	132438	ENVIO TED	550,00D	157.972,30C
28/12/2022	132781	ENVIO TED	269,50D	157.702,80C
28/12/2022	132917	ENVIO TED	385,00D	157.317,80C
28/12/2022	133093	ENVIO TED	550,00D	156.767,80C
28/12/2022	133264	ENVIO TED	385,00D	156.382,80C
28/12/2022	133554	ENVIO TED	550,00D	155.832,80C
28/12/2022	133697	ENVIO TED	550,00D	155.282,80C
28/12/2022	134580	ENVIO TED	550,00D	154.732,80C
28/12/2022	134768	ENVIO TED	385,00D	154.347,80C
28/12/2022	135019	ENVIO TED	550,00D	153.797,80C
28/12/2022	131681	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	153.786,80C
28/12/2022	132438	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	153.775,80C



Documento Assinado Digitalmente por: GILTON DA SILVA ANARQUES WILMAR PIREZ BEZERRA
 Acesso em: https://e-receita.pe.gov.br/ppc/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=494403710006

28/12/2022	132781	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	153.76
28/12/2022	132917	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	153.75
28/12/2022	133093	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	153.742,80C
28/12/2022	133264	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	153.731,00C
28/12/2022	133554	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	153.720,00C
28/12/2022	133697	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	153.709,00C
28/12/2022	134580	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	153.698,00C
28/12/2022	134768	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	153.687,00C
28/12/2022	135019	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	153.676,00C
28/12/2022	267647	PAG FORNEC	127.928,90D	25.747,00C
28/12/2022	267647	PAG FORNEC	13.407,90D	12.340,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.340,00C
29/12/2022	313736	RESGATE	690.870,64C	703.210,44C
29/12/2022	000001	CRED TED	500.000,00C	1.203.210,44C
29/12/2022	291649	CRED TEV	8.712,60C	1.211.923,44C
29/12/2022	291649	CRED TEV	15,00C	1.211.938,44C
29/12/2022	291649	CRED TEV	187,70C	1.212.125,44C
29/12/2022	382025	PAG BOLETO	717,34D	1.211.408,00C
29/12/2022	382035	PAG BOLETO	177.210,00D	1.034.198,00C
29/12/2022	382041	PAG BOLETO	169.826,25D	864.372,55C
29/12/2022	382048	PAG BOLETO	8.242,49D	856.129,66C
29/12/2022	558675	PAG BOLETO	65.276,78D	790.853,88C
29/12/2022	558833	PAG BOLETO	5.544,00D	785.309,88C
29/12/2022	558845	PAG BOLETO	1.144,00D	784.165,88C
29/12/2022	558851	PAG BOLETO	2.816,00D	781.349,88C
29/12/2022	559037	PAG BOLETO	1.012,00D	780.337,88C
29/12/2022	559046	PAG BOLETO	968,00D	779.369,88C
29/12/2022	559061	PAG BOLETO	15.840,00D	763.529,88C
29/12/2022	559067	PAG BOLETO	2.926,00D	760.603,88C
29/12/2022	559215	PAG BOLETO	594,00D	760.009,88C
29/12/2022	000044	DEB.AUTOR.	391.338,74D	368.670,44C
29/12/2022	130165	ENVIO TED	673,20D	367.997,14C
29/12/2022	170087	ENVIO TED	3.806,80D	364.190,34C
29/12/2022	291037	TEV MESM T	19.783,08D	344.407,26C
29/12/2022	291037	TEV MESM T	10.503,53D	333.903,73C
29/12/2022	291037	TEV MESM T	4.271,00D	329.632,73C
29/12/2022	130165	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	329.621,73C
29/12/2022	170087	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	329.610,73C
29/12/2022	267647	PAG FORNEC	317.270,73D	12.340,00C
29/12/2022	267647	TAR CX PRG	64,75D	12.275,25C
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	64,75C	12.340,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.340,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.340,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		12.340,00C

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

IMPRIMIR

FECHAR



Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS TESOURO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00000140-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.792.415,78C	269.280,734999
Aplicações	8.897.393,91C	1.332.017,415731
Resgates	10.095.321,99D	1.510.265,710502
Rendimento Bruto no Mês	16.817,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	611.305,41C	91.032,440228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.798.640,68C	270.107,333174
01 / 12	RESGATE	42,30D	6,349639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	1.076.102,76D	161.536,606672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	25,48D	3,824691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	1.985.401,86D	297.913,848062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	27.685,29D	4.152,579608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	14,10D	2,114876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	59.997,13D	8.995,503520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	1.859.372,35C	278.667,243672

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

611.305,41
+ 12.340,00

623.645,41



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8462ceb0-43b0-4e9d-b032-af6c1576210ce

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS TESOURO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00000140-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.792.415,78C	269.280,734999
Aplicações	8.897.393,91C	1.332.017,415731
Resgates	10.095.321,99D	1.510.265,710502
Rendimento Bruto no Mês	16.817,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	611.305,41C	91.032,440228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	10.452,20D	1.566,488568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	31,85D	4,771470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	328.487,18D	49.191,428649
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	3,34D	0,500134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	2.225.838,05C	333.188,339954
14 / 12	RESGATE	662.020,19D	99.058,833650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	58,07D	8,687593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	539.695,08C	80.722,781352
15 / 12	RESGATE	40,94D	6,122711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS TESOURO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00000140-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 03/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.792.415,78C	269.280,734999
Aplicações	8.897.393,91C	1.332.017,415731
Resgates	10.095.321,99D	1.510.265,710502
Rendimento Bruto no Mês	16.817,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	611.305,41C	91.032,440228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	1.831.916,35D	273.891,608412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	9,40D	1,404523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.990.313,68D	297.454,471726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	9,40D	1,404703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	464.631,05C	69.411,787114
21 / 12	RESGATE	347.895,27D	51.951,805906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	9,40D	1,403541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	2.009.216,70C	299.919,930463
22 / 12	RESGATE	4,70D	0,701474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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://cetes.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8462ceb0-43b0-4e9d-b032-af6c1576210ce

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS TESOURO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00000140-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 04/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.792.415,78C	269.280,734999
Aplicações	8.897.393,91C	1.332.017,415731
Resgates	10.095.321,99D	1.510.265,710502
Rendimento Bruto no Mês	16.817,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	611.305,41C	91.032,440228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	84.195,03D	12.562,940510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	59,74D	8,913556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	3.894,41D	580,862496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	89,57D	13,359250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	596.801,51D	88.979,060355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	6,37D	0,947725
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	398.819,08D	59.437,516678
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	690.870,64D	102.922,003882
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS TESOURO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00000140-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 05/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.792.415,78C	269.280,734999
Aplicações	8.897.393,91C	1.332.017,415731
Resgates	10.095.321,99D	1.510.265,710502
Rendimento Bruto no Mês	16.817,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	611.305,41C	91.032,440228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	64,75D	9,645909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8462ceb0-43b0-4e9d-b032-af6c1576210ce

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
1773-0317-255

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 29938
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://brasil.vece.com.br/va/validaDocumento.aspx?documento=8462ceb0-43b6-4e9d-4632-ac6c1576210e>

Conta contábil: 394 - BB-FMS FNS BLINV - IMPLANTAÇÃO UNID. SAÚDE - 44749-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 44749-8

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 0,00

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/2022.

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
2269-1513-873

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 29945
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 396 - BB - FMS PMCSA - PAGTOS DIVERSOS 53.780-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 53780-2

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 965,46

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 965,46

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://epec.ce.gov.br/validarDocumento.aspx?documento=8462ceb0-43b6-4e9d-4632-86c1576210ce

396-26



Extrato de Conta Corrente

G3340410486272
04/01/2023 11:00



Cliente

Agência	714-5
Conta	53780-2
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE823179 JOSE CARMO F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8462ceb0-43b0-4e9d-b032-af6c1576210ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340410486272330
04/01/2023 11:10

Cliente

Agência 714-5
 Conta 53780-2 FMS PMCSA PAG DIVERSOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	956,30			230,092694		
30/12/2022	SALDO ATUAL	965,46			230,092694		230,092694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	956,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,16
SALDO ATUAL =	965,46

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE823179 JOSE CARMO F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stejce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8462ceb0-43b0-4e9d-b032-af6c1576210ce

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
1942-0971-646

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 29955
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 31/12/2022: R\$ 5.170.855,91
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 5.176.264,17
Diferença: R\$ 5.408,26

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	22/12/2022	TRANSF. DEP. JUDICIAL			R\$ 5.408,26

Subtotal:

R\$ 5.408,26

Total Conciliado: R\$ 5.408,26
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 22/12/2022
URL para validação do documento: 8462ceb0-43b6-4e9d-4632-86c1576210e



G334041048627233
04/01/2023 11:01



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 53372-6 FMS-PMC-SAMU ESTADUAL
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	258.299.357	31.057,20 C	
19/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	69.047,40 D	
19/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.082.396	11,00 D	
19/12/2022		BB CP Automático S P	70	240,57 C	
19/12/2022		Resgate Automático	1.972	37.760,63 C	0,00 C
21/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	259.329.231	46.010,06 C	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.010,06 D	0,00 C
22/12/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	17,20 C	
22/12/2022		BB RF CP Automatico	1.201.972	5.391,06 C	
22/12/2022		Transf Depósito Judicial	12.248.311.160.201	5.408,26 D	0,00 C
29/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	260.630.938	39.851,75 C	
29/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	260.658.735	39.851,75 C	
29/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	260.658.747	39.851,75 C	
29/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	260.658.755	39.851,75 C	
29/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	260.658.766	39.851,75 C	
29/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	260.658.788	39.851,75 C	
29/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	260.658.855	39.851,75 C	
29/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	260.658.943	39.851,75 C	
29/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	260.658.983	39.851,75 C	
29/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	260.659.012	39.851,75 C	
29/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	260.659.026	39.851,75 C	
29/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	260.659.055	39.851,75 C	
29/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	478.221,00 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE823179 JOSE CARMO F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ea.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 842c2ceb0-43bb-4e9d-4b032-af6c1576210ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340410486272330
04/01/2023 11:11

Cliente

Agência 714-5
Conta 53372-6 FMS-PMC-SAMU ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	39.639,00			9.537,446022		
19/12/2022	RESGATE	240,57			57,558441	4,179578138	9.479,887581
	Aplicação 16/05/2022	240,57			57,558441		
22/12/2022	RESGATE	17,20			4,109856	4,185061251	9.475,777725
	Aplicação 16/05/2022	17,20			4,109856		
30/12/2022	SALDO ATUAL	39.759,86			9.475,777725		9.475,777725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.639,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	257,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	378,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	378,63
SALDO ATUAL =	39.759,86

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.608.682,93			4.189.229,985689		
19/12/2022	RESGATE	37.760,63			34.144,255456	1,105914582	4.155.085,730233
	Aplicação 20/05/2022	37.760,63			34.144,255456		
21/12/2022	APLICAÇÃO	46.010,06			41.569,885388	1,106812289	4.196.655,615621
22/12/2022	RESGATE	5.391,06			4.868,810169	1,107264365	4.191.786,805452
	Aplicação 20/05/2022	5.391,06			4.868,810169		
29/12/2022	APLICAÇÃO	478.221,00			431.021,413495	1,109506361	4.622.808,218947
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.131.096,05			4.622.808,218947		4.622.808,218947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.608.682,93
APLICAÇÕES (+)	524.231,06
RESGATES (-)	43.151,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.333,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.333,75
SALDO ATUAL =	5.131.096,05

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 8462ceb0-43b0-4e9d-b032-af6c1576210ce

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
1678-2409-889

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **29939**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 401 - BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53008-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 53008-5

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://brasil.mat.br/validarDocumento.aspx?codigo_documento: 8462ceb0-43b6-4e9d-4632-af6c1576210e