

# 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  
1288-1785-792

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **29940**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 402 - BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53007-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 53007-7

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
					<b>R\$ 0,00</b>

Subtotal: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no razão

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

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://eic.gov.br/va/va.html?doc=4c198e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1>

# 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  
1285-9541-251

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 2994  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 403 - BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53006-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 53006-9

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://eic.pec.br/va/va1aDocseam/61110> do documento: 4c198e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1

# 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  
2117-3256-231

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 29942  
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesso em: https://efeece.ce.gov.br/va/va/validaDocumento.html?token=4c198e4d-724e-445a-96fa-8c686fae69b1

Conta contábil: 405 - BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53009-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 53009-3

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
					<b>Subtotal:</b>
					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					<b>Subtotal:</b>
					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  
1874-3879-549

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 29857  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 406 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624014 2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600624014-2

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 18.594,17  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 18.594,17  
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://etec.ce.gov.br/va/va1aDocseam/61110> do documento: 4c198e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/00624011

FMS CABO S AGOS FNSBLN

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](#)



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 FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624014-2	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	18.430,97C	2.768,948104
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	163,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.594,17C	2.768,948104
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4cf98e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1

# 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  
1652-0630-939

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 29855  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 407 - CEF FMS CABO S AGOST FNSPROESF 2 624015 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600624015-0

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 2.286,09  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 2.286,09  
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://etec.ce.gov.br/va/va1aDocseam/61110>  
do documento: 4c198e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/00624011

FMS CABO S AGOS FNSBLN

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://sica.ica.gov.br/epi/validaDoc.sica.gov.br/codigo-do-documento:4c198e4f-72c-4154-861a-8c086fa669b1





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 FNSPROESF 2	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624015-0	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	2.266,03C	340,433607
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.286,09C	340,433607
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4cf98e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1

# 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  
1654-8137-676

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 29854  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 408 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624016 9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559

C/C: 600624016-9

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 69,83  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 69,83  
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://etec.ce.gov.br/va/va/validaDocumento.asp?seam=6>  
Id do documento: 4c198e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/0062401

FMS CABO S AGOS FNSBLN

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://sica.ica.gov.br/epi/validaDoc.sica.gov.br/codigo-do-documento:4c198e4f-72c-4154-861a-8c086fa669b1



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 FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624016-9	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	69,21C	10,398273
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69,83C	10,398273
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4cf98e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1

# 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  
1649-0934-943

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 29853  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 409 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624017 7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559

C/C: 600624017-7

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 72,43  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 72,43  
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://etec.ce.gov.br/va/validaDocumento.asp?seam=oficio> do documento: 4c198e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/00624011

FMS CABO S AGOS FNSBLN

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](#)



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 FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624017-7	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	71,79C	10,786044
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72,43C	10,786044
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4cf98e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1



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 FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624018-5	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	68,80C	10,336695
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69,41C	10,336695
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4cf98e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1



# 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  
1670-4873-107

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 2985  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 410 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624018 5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559

C/C: 600624018-5

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 69,41  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 69,41  
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.br/va/va/validaDocumento.asp?secao=1&id\\_documento=4c198e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1](https://efc.br/va/va/validaDocumento.asp?secao=1&id_documento=4c198e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/0062401

FMS CABO S AGOS FNSBLN

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://sica.ica.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento:4c198e4f-72c-4f54-961a-8c086fa669b1

# 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  
1952-7087-649

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 29928  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 411 - CEF FMS CABO S AGOST FNSBLINV 624019 3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559

C/C: 600624019-3

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.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etcece.gov.br/va/validaDocumento.asp?seam=67110>  
Id do documento: 4c198e4d-724e-445a-96fa-8c686fae69b1

# 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  
2178-8468-311

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **29943**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em <https://etcece.gov.br/va/validaDocumento.asp?seam=0> do documento: 4c198e4d-724e-445a-96fa-8c686fae69b1

Conta contábil: 412 - BB - FMS CABO S AGOS - FNS BLINV - 45.775-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 45775-2

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
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

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  
1090-6274-750

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **29846**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 413 - CEF - FMS CABO INVEST ESTR ATB - 00624026-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624026-6

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 10.371,18**  
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 10.371,18**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no razão

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

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://etec.ce.gov.br/va/validaDocumento.asp?seam=oficio> do documento: 4c198e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/0062402

FMS TESOU

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	585266	RESGATE	27.896,00C	27.896,00
12/12/2022	192538	ENVIO TED	27.885,00D	11,00
12/12/2022	192538	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	338165	RESGATE	13.019,70C	13.019,70
13/12/2022	164803	ENVIO TED	13.008,70D	11,00
13/12/2022	164803	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	411716	RESGATE	15.200,00C	15.200,00
14/12/2022	141519	TEV MESM T	15.200,00D	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, VII MARQUES BEZERRA  
 Acesso em: https://eac.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código de documento: 4c193e4f-72c-4f54-c061a8c086f1a699b



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 TESOIRO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624026-6	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	66.198,43C	9.945,216362
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	56.115,70D	8.400,794062
Rendimento Bruto no Mês	288,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.371,18C	1.544,422299
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	27.896,00D	4.177,466212
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	13.019,70D	1.948,934522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	15.200,00D	2.274,393326
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# 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  
1527-9929-354

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 29924  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 417 - CEF FMS CABO EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL AQUIS DE MEDICAMENTOS OP:006 CONTA:71.053-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559

C/C: 71053-8

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 449.565,60

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 449.565,60

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://etec.ce.gov.br/va/validaDocumento.asp?seam=6&id=do\\_documento:4c198e4d-724e-445a-96fa-8c686fae69b1](https://etec.ce.gov.br/va/validaDocumento.asp?seam=6&id=do_documento:4c198e4d-724e-445a-96fa-8c686fae69b1)





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/0007105

EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL P

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		449.620,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		449.620,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		449.620,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		449.620,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		449.620,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		449.620,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		449.620,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		449.620,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		449.620,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		449.620,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		449.620,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		449.620,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		449.620,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		449.620,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		449.620,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		449.620,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		449.620,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	449.565,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		449.565,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		449.565,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		449.565,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		449.565,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		449.565,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		449.565,00

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

IMPRIMIR FECHAR

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital  
1579-3325-179

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 29925  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 418 - CEF FMS CABO DE SANTO AGOSTINHO CONVÊNIO SUAPE 71.057-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559

C/C: 71057-0

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.cce.br/va/va1aDocseam/61110>  
Id do documento: 4c198e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 55960011  
 0559/006/0007105  
 FMS CABO DE SANTO AGOSTINHO  
 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	000001	CRED TED	1.002,26C	1.002,26
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.002,26
21/12/2022	155947	ENVIO TED	1.002,26D	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 REZERRA  
 Acesso em: https://app.ica.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=4c198e4f-724c-4454-9612-8c086fa669b1

# 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  
1775-7418-157

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 29926  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 420 - CEF EMENDA PARLAMENTAR 341/2020 CC 71059-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559

C/C: 71059-7

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 546.665,30  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 546.665,30  
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://etec.ce.gov.br/va/va1aDocseam/61110>  
Id do documento: 4c198e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/00071057

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		546.720,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		546.720,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		546.720,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		546.720,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		546.720,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		546.720,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		546.720,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		546.720,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		546.720,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		546.720,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		546.720,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		546.720,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		546.720,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		546.720,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		546.720,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		546.720,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		546.720,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	546.665,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		546.665,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		546.665,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		546.665,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		546.665,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		546.665,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		546.665,00

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital  
1679-3703-622

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **29848**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11068 - CEF FMS CABO S AGOST - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO 624025-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624025-8

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 98.203,24**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 98.203,24**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no razão

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

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://etec.ce.gov.br/va/va.asp?va=1&id=1&id\\_documento=4c198e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1](https://etec.ce.gov.br/va/va.asp?va=1&id=1&id_documento=4c198e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1)



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
55960011  
0559/006/0062402  
FMS TESOU  
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



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 TESOIRO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624025-8	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	97.341,32C	14.623,917991
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	861,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98.203,24C	14.623,917991
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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: 4cf98e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1



# 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  
1642-0981-228

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 29926  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11027 - PMC FMS - CABO (SES COVID-19) 221 5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600000221-5

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 28.849,96  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 28.849,96  
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://etec.ce.gov.br/va/va.asp?seam=6>  
Documento do documento: 4c198e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/0000022

FMS CAIXA

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	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	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/validaDocumento.aspx?CodigoDoc=documento:4c198e-4f-72c-454-861a-28cc086fa69b



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	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00000221-5	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	28.651,35C	4.304,390635
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	8,203393
Rendimento Bruto no Mês	- 253,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.849,96C	4.296,187242
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	55,00D	8,203393
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4cf98e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1

# 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  
1642-0981-228

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 29926  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11027 - PMC FMS - CABO (SES COVID-19) 221 5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600000221-5

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 28.849,96  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 28.849,96  
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://etec.ce.gov.br/va/validaDocumento.asp?seam=oficio>  
do documento: 4c198e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/0062402

FMS CABO S AGOS FNCONVENIENTE

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:4c198e4f-72c-4154-861a-8c086fa669b1



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/013/0062402

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			639.653,56
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			639.653,56
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			639.653,56
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			639.653,56
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			639.653,56
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			639.653,56
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			639.653,56
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			639.653,56
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			639.653,56
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			639.653,56
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			639.653,56
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			639.653,56
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			639.653,56
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			639.653,56
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			639.653,56
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			639.653,56
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			639.653,56
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			639.653,56
24/12/2022	000000	REM BASICA	0,20920000	1.338,16C	640.991,72C
24/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.204,96C	644.196,68C
24/12/2022	-	SALDO TOTAL			644.196,58C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			644.196,58C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			644.196,58C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			644.196,58C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			644.196,58C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			644.196,58C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			644.196,58C

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 FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624021-5	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	1.181,33C	177,475787
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.191,79C	177,475787
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.e-ctec.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4cf98e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1

# 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  
2277-4209-884

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 2985  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11037 - FMS CABO S AGO FNCONVE AQUIS EQUIP 00624020-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624020-7

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 493.083,23  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 493.083,23  
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://etec.ce.gov.br/va/va1aDocseam/61110>  
Id do documento: 4c198e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/0062402

FMS CABO S AGOS FNCONVENIENTE

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?CodigoDocumento=4c198e4f-72c-4154-861a-8c086fa669b1



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



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: 4cf98e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1

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 FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624020-7	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	1,73C	0,259421
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,74C	0,259421
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# 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  
1552-9634-198

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 29906  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11045 - CEF FMS CABO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 624024-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624024-0

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 2.033,98

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 2.033,98

Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/va/va.html?doc=4c198e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/013/00624027

FMS TESOU

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.019,33
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.019,33
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.019,33
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.019,33
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.019,33
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.019,33
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.019,33
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.019,33
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.019,33
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.019,33
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.019,33
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.019,33
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.019,33
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.019,33
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.019,33
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.019,33
23/12/2022	000000	REM BASICA	0,20930000	4,23C	2.023,56
23/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,12C	2.033,68
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.033,68
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.033,68
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.033,68
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.033,68
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.033,68
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.033,68
31/12/2022	-	SALDO FINAL			2.033,68

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

IMPRIMIR FECHAR

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital  
1679-0203-450

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 2990  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11058 - CEF - FMS CABO S AGOST FNS CONVENENTE - 624022-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 624022-3

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 15.479,77  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 15.479,77  
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://etec.ce.gov.br/va/va.html?doc=4c198e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/013/0062402-2

FMS TESOUR

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			15.374,11
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			15.374,11
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			15.374,11
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			15.374,11
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			15.374,11
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			15.374,11
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			15.374,11
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			15.374,11
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			15.374,11
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			15.374,11
15/12/2022	000000	REM BASICA	0,18180000	27,95C	15.402,06
15/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	77,01C	15.479,07
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			15.479,07
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			15.479,07
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			15.479,07
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			15.479,07
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			15.479,07
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			15.479,07
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			15.479,07
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			15.479,07
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			15.479,07
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			15.479,07
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			15.479,07
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			15.479,07
31/12/2022	-	SALDO FINAL			15.479,07

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

IMPRIMIR FECHAR

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital  
2554-3457-617

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 29843  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11067 - CEF FMS CABO C/C Nº 624.027-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624027-4

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 22,36  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 22,36  
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://etec.ce.gov.br/va/va.html?doc=4c198e4d-724e-445a-96fa-8c686fae69b1>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/0062402

FMS CABO S AGOS FNCONVENIENTE

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?CodigoDocumento=4c198e4f-72c-4154-861a-8c086fa669b1





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 FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624027-4	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	22,16C	3,329758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22,36C	3,329758
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.e-ctec.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4cf98e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1

# 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  
1679-3703-622

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **29848**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11068 - CEF FMS CABO S AGOST - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO 624025-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624025-8

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 98.203,24**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 98.203,24**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no razão

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

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://etec.ce.gov.br/va/va.html?doc=4c198e4d-724e-445a-96fa-8c686fae69b1>



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 55960011  
 0559/006/0062402  
 FMS TESOU  
 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:4c198e4f-72c-454-9612-8c086f4e69b1



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 TESOIRO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624025-8	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	97.341,32C	14.623,917991
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	861,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98.203,24C	14.623,917991
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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: 4cf98e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1

# 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  
1751-7580-825

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 29860

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11069 - CEF FMS CABO C/C. 624028-2 FNS INCEO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624028-2

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 88.191,30  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 88.191,30  
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: 2022/12/22 14:54:00  
URL para validação do documento: 4c198e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/00624022

FMS TESOUR

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 PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4cf98e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1

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 TESOIRO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624028-2	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	87.417,26C	13.132,992739
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	774,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.191,30C	13.132,992739
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

# 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  
1787-2210-153

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 2984  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11071 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLINV 624030-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624030-4

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 936,26  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 936,26  
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://etec.ce.gov.br/va/va1aDocseam/61110>  
do documento: 4c198e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 55960011  
 0559/006/0062403  
 FMS TESOU

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PINES BEZERRA  
 Acesso em: https://eac.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: 4c198-4f-72c-2f54-36128c086f2e69b1

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 TESOIRO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624030-4	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	928,05C	139,423724
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	936,26C	139,423724
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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: 4cf98e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1

# 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  
1470-3160-044

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 2986  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11072 - CEF - FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) 624029-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624029-0

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 101.141,64

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 101.141,64

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: COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/va/va1aDocseam/61110>  
Id do documento: 4c198e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/0062402

FMS TESOUR

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](#)



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 TESOURO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624029-0	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	100.253,93C	15.061,489285
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	887,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.141,64C	15.061,489285
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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: 4cf98e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1

# 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  
2172-3322-672

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 30026

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11073 - CEF. FMS CABO CUSTEIO - 624034-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624034-7

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 4.900.449,84

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 4.843.309,63

Diferença: R\$ 57.140,21

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Val
	03/11/2022	SALDO DE PAGTO. A MAIOR COMPENSAÇÃO DOC EXTRAS 9070			R\$ 65,11
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 65,11</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Val
	26/11/2021	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - MJ COMERCIO			R\$ 568,00
	13/04/2022	PAGTO EM DUPLICIDADE EMP 536/1 REM 956 DOCB 4255 - GT			R\$ 2.244,32
	29/04/2022	PAGTO EM DUPLICIDADE 294/1 REM 963 DOCB 4288 - COPA P			R\$ 4.185,58
	19/09/2022	PAGTO. A MAIOR NO RECOLHIMENTO DO INSS ADLIM COMP.08			R\$ 1.610,20
	05/10/2022	PAGTO A MAIOR NO RECOLHIMENTO DE ISS DOC EXTRA 9198			R\$ 10,00
	19/10/2022	PAGTO A MAIOR NO RECOLHIMENTO DE INSS DOC EXTRA 9253			R\$ 921,79
	25/11/2022	PAGTO A MAIOR EMP. 133/7 - MCP			R\$ 2.426,41
	19/12/2022	COMPENSAÇÃO DE CONTA CONT. EQUIVOCADA PAGTO PRATTI			R\$ 69.047,40
	20/12/2022	PAGTO. A MENOR DOC EXTRA 9424			R\$ 9,00
	29/12/2022	SALDO A CREDITO DE TRANSF. COMPENSATORIA A CONTA CO			R\$ 15,00
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 57.075,10</b>

Total Conciliado: R\$ 57.140,21

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinado em: 2022/12/29 14:09:41  
URL para verificar a validade da assinatura: https://brasil.gov.br/pt/verificador-assinaturas  
Documento assinado digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinado em: 2022/12/29 14:09:41  
URL para verificar a validade da assinatura: https://brasil.gov.br/pt/verificador-assinaturas



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA  
55960011  
0559/006/006240314  
FMS TESOU  
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	304830	APLICACAO	29.760,49D	29.760,49
01/12/2022	000001	CRED TED	29.760,49C	0,00
01/12/2022	304748	TAR CX PRG	28,20D	28,00
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	28,20C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	464269	RESGATE	195.010,84C	195.010,84
02/12/2022	304748	PAG FORNEC	4.696,92D	190.313,92
02/12/2022	304748	PAG FORNEC	190.313,92D	0,00
02/12/2022	304748	TAR CX PRG	9,40D	9,00
02/12/2022	727220	RESG AUTOM	9,40C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	307912	RESGATE	624.050,29C	624.050,29
06/12/2022	000001	CRED TED	84.875,00C	708.925,29
06/12/2022	000001	CRED TED	10.539,80C	719.465,09
06/12/2022	304748	PAG FORNEC	399.707,66D	319.757,43
06/12/2022	304748	PAG FORNEC	319.757,43D	0,00
06/12/2022	304748	TAR CX PRG	29,87D	29,77D
06/12/2022	727220	RESG AUTOM	29,87C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	513999	APLICACAO	447.615,99D	447.615,99D
07/12/2022	000001	CRED TED	1.094.891,38C	647.275,39C
07/12/2022	304748	PAG FORNEC	598.483,98D	48.791,41C
07/12/2022	304748	PAG FORNEC	48.791,41D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	554215	RESGATE	1.306.954,39C	1.306.954,39C
08/12/2022	000001	CRED TED	239.491,20C	1.546.445,59C
08/12/2022	000001	CRED TED	12.746,07C	1.559.191,66C
08/12/2022	081603	TEV MESM T	858.096,00D	701.095,66C
08/12/2022	304748	PAG FORNEC	80.717,50D	620.378,16C
08/12/2022	304748	PAG FORNEC	620.378,16D	0,00
08/12/2022	304748	TAR CX PRG	11,07D	11,07D
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	11,07C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	256869	APLICACAO	311.751,00D	311.751,00D
09/12/2022	000001	CRED TED	72.259,80C	239.491,20D
09/12/2022	000001	CRED TED	239.491,20C	0,00
09/12/2022	304748	TAR CX PRG	125,42D	125,42D
09/12/2022	727220	RESG AUTOM	125,42C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	585267	APLICACAO	1.885.195,91D	1.885.195,91D
12/12/2022	000001	CRED TED	12.604,80C	1.872.591,11D
12/12/2022	000001	CRED TED	44.490,00C	1.828.101,11D

12/12/2022	000001	CRED TED	29.760,49C	1.798.34
12/12/2022	000001	CRED TED	34.000,00C	1.764.34
12/12/2022	000001	CRED TED	90.529,00C	1.673.811,62D
12/12/2022	000001	CRED TED	12.604,80C	1.661.206,82
12/12/2022	000001	CRED TED	102.661,30C	1.558.545,52
12/12/2022	000001	CRED TED	879.138,33C	679.407,19
12/12/2022	000001	CRED TED	85.963,23C	593.443,86
12/12/2022	000001	CRED TED	2.500,00C	590.943,86
12/12/2022	000001	CRED TED	2.500,00C	588.443,86
12/12/2022	000001	CRED TED	606.000,00C	17.556,44
12/12/2022	188387	ENVIO TED	17.545,04D	11,00
12/12/2022	188387	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
12/12/2022	304748	TAR CX PRG	20,47D	20,47
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	20,47C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	338166	RESGATE	165.202,66C	165.202,66
13/12/2022	370812	PG LUZ/GAS	952,41D	164.250,25
13/12/2022	370813	PG LUZ/GAS	3.995,30D	160.254,95
13/12/2022	370814	PG LUZ/GAS	355,58D	159.899,37
13/12/2022	370840	PG LUZ/GAS	857,83D	159.041,54
13/12/2022	370847	PG LUZ/GAS	313,91D	158.727,63
13/12/2022	370855	PG LUZ/GAS	838,82D	157.888,81
13/12/2022	370857	PG LUZ/GAS	754,01D	157.134,80
13/12/2022	370863	PG LUZ/GAS	28,94D	157.105,86
13/12/2022	370865	PG LUZ/GAS	2.010,26D	155.095,60
13/12/2022	370867	PG LUZ/GAS	22,13D	155.073,47
13/12/2022	370869	PG LUZ/GAS	1.284,21D	153.789,26
13/12/2022	485235	PAG BOLETO	735,40D	153.053,86
13/12/2022	485254	PAG BOLETO	8.676,00D	144.377,86
13/12/2022	485266	PAG BOLETO	40.940,54D	103.437,32
13/12/2022	485277	PAG BOLETO	782,62D	102.654,70
13/12/2022	485296	PAG BOLETO	29.018,61D	73.636,09
13/12/2022	485307	PAG BOLETO	23.208,45D	50.427,64
13/12/2022	485327	PAG BOLETO	1.933,06D	48.494,58
13/12/2022	485341	PAG BOLETO	3.000,68D	45.493,90
13/12/2022	485367	PAG BOLETO	4.922,60D	40.571,30
13/12/2022	485387	PAG BOLETO	9.628,54D	30.942,76
13/12/2022	485402	PAG BOLETO	24.948,77D	5.993,99
13/12/2022	304748	PAG FORNEC	5.993,99D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	411717	APLICACAO	368.089,20D	368.089,20
14/12/2022	000001	CRED TED	606.000,00C	237.910,80
14/12/2022	337134	PG LUZ/GAS	1.998,60D	235.912,20
14/12/2022	337136	PG LUZ/GAS	227,64D	235.684,56
14/12/2022	337137	PG LUZ/GAS	22,08D	235.662,48
14/12/2022	337140	PG LUZ/GAS	22,15D	235.640,33
14/12/2022	337142	PG LUZ/GAS	23,77D	235.616,56
14/12/2022	337143	PG LUZ/GAS	33,10D	235.583,46
14/12/2022	337144	PG LUZ/GAS	126,10D	235.457,36
14/12/2022	337145	PG LUZ/GAS	22,39D	235.434,97
14/12/2022	356159	PG LUZ/GAS	885,36D	234.549,61
14/12/2022	356160	PG LUZ/GAS	962,63D	233.586,98
14/12/2022	356161	PG LUZ/GAS	553,14D	233.033,84
14/12/2022	390919	PG LUZ/GAS	1.708,81D	231.325,03
14/12/2022	390920	PG LUZ/GAS	548,20D	230.776,83



Documento Assinado Digitalmente por: DAVYTON DA SILVA ANARQUES WILMAR PIREZ BEZERRA  
 Assessor em: https://secefe.pegovca.br/pep/validarDocs.cfm?Codigo\_documento:48198443-901a-8060-801a-09090909



14/12/2022	390921	PG LUZ/GAS	1.175,10D	229.600,88C
14/12/2022	390922	PG LUZ/GAS	146,34D	229.454,54C
14/12/2022	390923	PG LUZ/GAS	2.629,51D	226.825,03C
14/12/2022	390924	PG LUZ/GAS	440,97D	226.384,06C
14/12/2022	390925	PG LUZ/GAS	1.688,87D	224.696,19C
14/12/2022	390927	PG LUZ/GAS	400,37D	224.295,82C
14/12/2022	390928	PG LUZ/GAS	596,19D	223.699,63C
14/12/2022	390929	PG LUZ/GAS	469,28D	223.230,35C
14/12/2022	390933	PG LUZ/GAS	660,98D	222.569,37C
14/12/2022	390934	PG LUZ/GAS	848,99D	221.720,38C
14/12/2022	390936	PG LUZ/GAS	1.915,11D	219.805,27C
14/12/2022	390945	PG LUZ/GAS	544,46D	219.260,81C
14/12/2022	390946	PG LUZ/GAS	1.244,40D	218.016,41C
14/12/2022	390947	PG LUZ/GAS	1.239,18D	216.777,23C
14/12/2022	390948	PG LUZ/GAS	1.622,96D	215.154,27C
14/12/2022	390949	PG LUZ/GAS	642,99D	214.511,28C
14/12/2022	390950	PG LUZ/GAS	90,47D	214.420,81C
14/12/2022	390951	PG LUZ/GAS	1.087,77D	213.332,04C
14/12/2022	390957	PG LUZ/GAS	130,11D	213.202,93C
14/12/2022	390959	PG LUZ/GAS	48,73D	213.154,20C
14/12/2022	390960	PG LUZ/GAS	627,37D	212.526,83C
14/12/2022	390961	PG LUZ/GAS	520,75D	212.005,08C
14/12/2022	390962	PG LUZ/GAS	650,42D	211.355,66C
14/12/2022	390964	PG LUZ/GAS	1.539,06D	209.816,60C
14/12/2022	390967	PG LUZ/GAS	723,50D	209.092,10C
14/12/2022	390968	PG LUZ/GAS	373,19D	208.719,91C
14/12/2022	390969	PG LUZ/GAS	941,62D	207.778,29C
14/12/2022	390970	PG LUZ/GAS	678,71D	207.099,58C
14/12/2022	390972	PG LUZ/GAS	525,91D	206.573,67C
14/12/2022	390974	PG LUZ/GAS	516,91D	206.056,76C
14/12/2022	554812	PAG BOLETO	2.134,44D	203.922,31C
14/12/2022	554828	PAG BOLETO	379,04D	203.543,27C
14/12/2022	554854	PAG BOLETO	3.384,82D	200.158,45C
14/12/2022	554880	PAG BOLETO	1.047,43D	199.110,02C
14/12/2022	304748	PAG FORNEC	233.033,84D	33.922,96D
14/12/2022	727220	RESG AUTOM	33.922,96C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	487987	RESGATE	323.585,82C	323.585,82C
15/12/2022	499763	PAG BOLETO	1.993,22D	321.592,60C
15/12/2022	499787	PAG BOLETO	1.064,72D	320.527,88C
15/12/2022	499804	PAG BOLETO	141,38D	320.386,50C
15/12/2022	499817	PAG BOLETO	73,63D	320.312,87C
15/12/2022	499834	PAG BOLETO	194,08D	320.118,79C
15/12/2022	499856	PAG BOLETO	107,56D	320.011,23C
15/12/2022	499872	PAG BOLETO	74,46D	319.936,77C
15/12/2022	499892	PAG BOLETO	1.809,53D	318.127,24C
15/12/2022	499914	PAG BOLETO	128,40D	317.998,84C
15/12/2022	499932	PAG BOLETO	2.450,30D	315.548,54C
15/12/2022	499956	PAG BOLETO	1.499,07D	314.049,47C
15/12/2022	499979	PAG BOLETO	258,74D	313.790,73C
15/12/2022	500002	PAG BOLETO	71,81D	313.718,92C
15/12/2022	500017	PAG BOLETO	375,91D	313.343,01C
15/12/2022	500035	PAG BOLETO	73,61D	313.269,40C
15/12/2022	500060	PAG BOLETO	572,75D	312.696,65C
15/12/2022	500074	PAG BOLETO	6.590,60D	306.106,05C



Documento Assinado Digitalmente por: GUYTON DA SILVA ANARQUES, WILMAR PIREZ BEZERRA  
 Assessor em https://ppl.receita.gov.br/pt/validarDocumento  
 Código de documento: 4c1938-447-255-4454-01a-060801ae090a

15/12/2022	500094	PAG BOLETO	72,81D	306.03
15/12/2022	500121	PAG BOLETO	149,26D	305.88
15/12/2022	500136	PAG BOLETO	73,59D	305.810,39C
15/12/2022	500154	PAG BOLETO	84,78D	305.725,11C
15/12/2022	500166	PAG BOLETO	231,00D	305.494,11C
15/12/2022	500188	PAG BOLETO	6.985,72D	298.508,99C
15/12/2022	500212	PAG BOLETO	109,54D	298.399,55C
15/12/2022	500233	PAG BOLETO	524,22D	297.875,33C
15/12/2022	500253	PAG BOLETO	73,61D	297.801,12C
15/12/2022	500269	PAG BOLETO	6.857,03D	290.944,99C
15/12/2022	500286	PAG BOLETO	1.049,48D	289.895,11C
15/12/2022	500312	PAG BOLETO	73,61D	289.821,10C
15/12/2022	500330	PAG BOLETO	73,61D	289.747,99C
15/12/2022	500354	PAG BOLETO	73,61D	289.674,18C
15/12/2022	500378	PAG BOLETO	674,29D	288.999,99C
15/12/2022	500402	PAG BOLETO	182,63D	288.817,36C
15/12/2022	500423	PAG BOLETO	252,26D	288.565,10C
15/12/2022	500437	PAG BOLETO	3.132,51D	285.432,99C
15/12/2022	500461	PAG BOLETO	228,86D	285.203,33C
15/12/2022	500478	PAG BOLETO	129,26D	285.074,77C
15/12/2022	500499	PAG BOLETO	267,83D	284.806,44C
15/12/2022	500512	PAG BOLETO	115,37D	284.691,17C
15/12/2022	500528	PAG BOLETO	34.309,67D	250.381,99C
15/12/2022	500548	PAG BOLETO	689,79D	249.691,72C
15/12/2022	500573	PAG BOLETO	73,61D	249.618,00C
15/12/2022	500590	PAG BOLETO	74,17D	249.543,11C
15/12/2022	500621	PAG BOLETO	86,19D	249.457,14C
15/12/2022	500640	PAG BOLETO	73,61D	249.384,83C
15/12/2022	500671	PAG BOLETO	75,55D	249.308,86C
15/12/2022	579816	PAG AGUA	50,55D	249.258,33C
15/12/2022	579857	PAG AGUA	73,69D	249.184,14C
15/12/2022	579867	PAG AGUA	143,62D	249.040,72C
15/12/2022	579893	PAG AGUA	78,45D	248.962,27C
15/12/2022	579917	PAG AGUA	73,61D	248.888,66C
15/12/2022	579935	PAG AGUA	162,54D	248.726,12C
15/12/2022	580002	PAG AGUA	74,30D	248.651,82C
15/12/2022	580027	PAG AGUA	103,50D	248.548,32C
15/12/2022	580042	PAG AGUA	23,40D	248.524,92C
15/12/2022	580064	PAG AGUA	112,68D	248.412,24C
15/12/2022	580065	PAG AGUA	583,52D	247.828,72C
15/12/2022	580074	PAG AGUA	52,76D	247.775,96C
15/12/2022	580110	PAG AGUA	52,59D	247.723,37C
15/12/2022	304748	PAG FORNEC	27.750,00D	219.973,37C
15/12/2022	304748	PAG FORNEC	219.973,37D	0,00
15/12/2022	304748	TAR CX PRG	9,40D	9,40D
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	9,40C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	285704	APLICACAO	16.404,57D	16.404,57D
16/12/2022	000001	CRED TED	16.404,57C	0,00
16/12/2022	304748	TAR CX PRG	14,10D	14,10D
16/12/2022	727220	RESG AUTOM	14,10C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	271593	RESGATE	488.031,24C	488.031,24C
19/12/2022	000001	CRED TED	69.047,40C	557.078,64C
19/12/2022	346147	PG LUZ/GAS	1.364,68D	555.713,96C



Documento Assinado Digitalmente por: GUA YTON DA SILVA ANARQUES WILMAR PIREZ BEZERRA  
 Acesso em: https://scc.leg.br/gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 4c1036-4d7-24c-403a-901a-3c06861ae09b04

19/12/2022	364427	PG ORG GOV	6.126,03D	549.580,00C
19/12/2022	364431	PG ORG GOV	28.451,56D	521.130,00C
19/12/2022	364434	PG ORG GOV	3.508,23D	517.628,14C
19/12/2022	364435	PG ORG GOV	23.191,14D	494.437,00C
19/12/2022	364436	PG ORG GOV	3.832,20D	490.604,00C
19/12/2022	364437	PG ORG GOV	26.130,86D	464.473,44C
19/12/2022	364438	PG ORG GOV	54.068,33D	410.405,11C
19/12/2022	364439	PG ORG GOV	10.792,69D	399.612,22C
19/12/2022	391919	PG ORG GOV	93,50D	399.519,22C
19/12/2022	304748	PAG FORNEC	399.519,42D	0,00C
19/12/2022	304748	TAR CX PRG	15,77D	15,77C
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	15,77C	0,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
20/12/2022	605637	RESGATE	570.173,42C	570.173,42C
20/12/2022	456387	PAG BOLETO	8.275,04D	561.898,88C
20/12/2022	456402	PAG BOLETO	2.586,51D	559.311,77C
20/12/2022	456645	PAG BOLETO	32,91D	559.278,86C
20/12/2022	456674	PAG BOLETO	2.934,47D	556.344,99C
20/12/2022	456925	PAG BOLETO	42,50D	556.301,99C
20/12/2022	456943	PAG BOLETO	3.574,89D	552.727,00C
20/12/2022	457169	PAG BOLETO	4.915,42D	547.811,88C
20/12/2022	457196	PAG BOLETO	2.375,53D	545.436,35C
20/12/2022	457213	PAG BOLETO	146,01D	545.290,34C
20/12/2022	457449	PAG BOLETO	794,31D	544.495,03C
20/12/2022	457467	PAG BOLETO	135,90D	544.359,13C
20/12/2022	457724	PAG BOLETO	107,65D	544.252,48C
20/12/2022	457756	PAG BOLETO	11.877,66D	532.374,82C
20/12/2022	457998	PAG BOLETO	1.458,66D	530.915,16C
20/12/2022	458019	PAG BOLETO	1.072,47D	529.843,69C
20/12/2022	458041	PAG BOLETO	1.459,31D	528.384,38C
20/12/2022	458294	PAG BOLETO	490,66D	527.893,72C
20/12/2022	458313	PAG BOLETO	110,00D	527.783,52C
20/12/2022	458604	PAG BOLETO	143,55D	527.639,97C
20/12/2022	458625	PAG BOLETO	163,20D	527.476,77C
20/12/2022	458869	PAG BOLETO	101,93D	527.374,84C
20/12/2022	458884	PAG BOLETO	58,26D	527.316,58C
20/12/2022	458905	PAG BOLETO	24.576,58D	502.740,00C
20/12/2022	304748	PAG FORNEC	502.740,00D	0,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
21/12/2022	318405	RESGATE	369.050,12C	369.050,12C
21/12/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	372.050,12C
21/12/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	375.050,12C
21/12/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	378.050,12C
21/12/2022	304748	PAG FORNEC	378.050,12D	0,00C
21/12/2022	304748	TAR CX PRG	18,80D	18,80D
21/12/2022	727220	RESG AUTOM	18,80C	0,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
22/12/2022	605909	RESGATE	3.039.337,85C	3.039.337,85C
22/12/2022	430701	PAG BOLETO	12.932,53D	3.026.405,32C
22/12/2022	430712	PAG BOLETO	10.541,41D	3.015.863,91C
22/12/2022	221506	TEV MESM T	2.268.869,93D	746.993,98C
22/12/2022	304748	PAG FORNEC	141.439,00D	605.554,98C
22/12/2022	304748	PAG FORNEC	605.554,98D	0,00C
22/12/2022	304748	TAR CX PRG	1,67D	1,67D
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	1,67C	0,00C

22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	592221	RESGATE	420.120,42C	420.120,42C
23/12/2022	304748	PAG FORNEC	420.120,42D	0,00
23/12/2022	304748	TAR CX PRG	9,40D	9,40D
23/12/2022	727220	RESG AUTOM	9,40C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	524020	RESGATE	256.522,85C	256.522,85C
26/12/2022	304748	EST PG FOR	5.742,40C	262.265,55C
26/12/2022	507529	PG LUZ/GAS	517,35D	261.747,00C
26/12/2022	523548	PAG AGUA	22,95D	261.724,55C
26/12/2022	523554	PAG AGUA	51,51D	261.673,44C
26/12/2022	523555	PAG AGUA	649,46D	261.023,88C
26/12/2022	523568	PAG AGUA	102,97D	260.921,11C
26/12/2022	523569	PAG AGUA	52,53D	260.868,88C
26/12/2022	523584	PAG AGUA	1.143,65D	259.724,33C
26/12/2022	662419	PAG BOLETO	540,08D	259.184,55C
26/12/2022	730219	PAG BOLETO	6.272,08D	252.912,07C
26/12/2022	730238	PAG BOLETO	104,50D	252.808,77C
26/12/2022	730375	PAG BOLETO	1.819,62D	250.988,55C
26/12/2022	730441	PAG BOLETO	6.636,23D	244.352,22C
26/12/2022	730530	PAG BOLETO	126,26D	244.226,66C
26/12/2022	730659	PAG BOLETO	1.752,85D	242.473,11C
26/12/2022	730758	PAG BOLETO	341,90D	242.131,15C
26/12/2022	730830	PAG BOLETO	930,95D	241.200,75C
26/12/2022	730847	PAG BOLETO	74,09D	241.126,77C
26/12/2022	730866	PAG BOLETO	96,11D	241.030,99C
26/12/2022	730911	PAG BOLETO	73,38D	240.956,66C
26/12/2022	730928	PAG BOLETO	6.634,32D	234.322,66C
26/12/2022	730957	PAG BOLETO	73,38D	234.249,88C
26/12/2022	730974	PAG BOLETO	2.827,96D	231.421,92C
26/12/2022	304748	PAG FORNEC	220.725,12D	10.696,00C
26/12/2022	304748	PAG FORNEC	10.696,00D	0,00
26/12/2022	304748	TAR CX PRG	14,41D	14,41D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	14,41C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	584075	APLICACAO	104.948,04D	104.948,04D
27/12/2022	271632	CRED TEV	130.423,47C	25.475,43C
27/12/2022	304748	PAG FORNEC	25.475,43D	0,00
27/12/2022	304748	TAR CX PRG	51,70D	51,70D
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	51,70C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	306634	RESGATE	587.215,41C	587.215,41C
28/12/2022	281424	CRED TEV	470,40C	587.685,81C
28/12/2022	963324	PAG BOLETO	3.189,30D	584.496,51C
28/12/2022	963340	PAG BOLETO	5.569,12D	578.927,39C
28/12/2022	963350	PAG BOLETO	6.868,08D	572.059,31C
28/12/2022	304748	PAG FORNEC	570.264,34D	1.794,97C
28/12/2022	304748	PAG FORNEC	1.794,97D	0,00
28/12/2022	304748	TAR CX PRG	53,37D	53,37D
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	53,37C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	313744	RESGATE	425.078,18C	425.078,18C
29/12/2022	000001	CRED TED	1.018,42C	426.096,60C
29/12/2022	000001	CRED TED	26.961,00C	453.057,60C
29/12/2022	000001	CRED TED	26.961,00C	480.018,60C



Documento Assinado Digitalmente por: GUAYTON DASILVA ANARQUES WILMAR PIREZ BEZERRA  
 Assessor em https://www.gov.br/cnpj/validar\_documento: 4c7984d7244454861a60801a609090

29/12/2022	291037	CRED TEV	19.783,08C	499.80
29/12/2022	291037	CRED TEV	4.271,00C	504.07
29/12/2022	291037	CRED TEV	10.503,53C	514.576,71
29/12/2022	168757	ENVIO TED	2.219,33D	512.356,88
29/12/2022	169737	ENVIO TED	18.000,00D	494.356,88
29/12/2022	291649	TEV MESM T	15,00D	494.341,88
29/12/2022	291649	TEV MESM T	187,70D	494.154,88
29/12/2022	291649	TEV MESM T	8.712,60D	485.441,88
29/12/2022	168757	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	485.430,88
29/12/2022	169737	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	485.419,88
29/12/2022	304748	PAG FORNEC	485.419,58D	0,00
29/12/2022	304748	TAR CX PRG	4,70D	4,00
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	4,70C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	879571	APLICACAO	26.961,00D	26.961,00
30/12/2022	000001	CRED TED	26.961,00C	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: GAYTON DA SILVA ENARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: 27/03/2023 16:19:00  
 URL do documento: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extra...  
 Código do documento: 198e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1



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 TESOIRO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624034-7	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	10.434.987,94C	1.567.683,823664
Aplicações	3.190.726,20C	477.788,223769
Resgates	8.804.674,20D	1.315.722,401475
Rendimento Bruto no Mês	79.409,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.900.449,84C	729.749,645958
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	29.760,49C	4.469,223162
01 / 12	RESGATE	28,20D	4,234590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	195.010,84D	29.273,588230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	9,40D	1,411039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	624.050,29D	93.602,722079
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	29,87D	4,479914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	447.615,99C	67.112,063847
08 / 12	RESGATE	1.306.954,39D	195.875,439083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	11,07D	1,658827
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4cf98e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4cf98e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1

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 TESOIRO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624034-7	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	10.434.987,94C	1.567.683,823664
Aplicações	3.190.726,20C	477.788,223769
Resgates	8.804.674,20D	1.315.722,401475
Rendimento Bruto no Mês	79.409,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.900.449,84C	729.749,645958
Resgate Bruto em Trânsito*	- 0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	311.751,00C	46.703,926817
09 / 12	RESGATE	125,42D	18,789273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	1.885.195,91C	282.310,807022
12 / 12	RESGATE	20,47D	3,064671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	165.202,66D	24.729,382188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	368.089,20C	55.077,605440
14 / 12	RESGATE	33.922,96D	5.075,930637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	323.585,82D	48.399,083496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	9,40D	1,405879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	16.404,57C	2.452,663328
16 / 12	RESGATE	14,10D	2,107912

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**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 TESOIRO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624034-7	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	10.434.987,94C	1.567.683,823664
Aplicações	3.190.726,20C	477.788,223769
Resgates	8.804.674,20D	1.315.722,401475
Rendimento Bruto no Mês	79.409,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.900.449,84C	729.749,645958
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	488.031,24D	72.936,781987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	15,77D	2,355244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	570.173,42D	85.178,887898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	369.050,12D	55.110,896968
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	18,80D	2,807159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	3.039.337,85D	453.688,242401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1,67D	0,249064
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4cf98e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1





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 TESOIRO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624034-7	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	10.434.987,94C	1.567.683,823664
Aplicações	3.190.726,20C	477.788,223769
Resgates	8.804.674,20D	1.315.722,401475
Rendimento Bruto no Mês	79.409,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.900.449,84C	729.749,645958
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	420.120,42D	62.687,165840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	9,40D	1,402145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	256.522,85D	38.261,123787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	14,41D	2,149239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	104.948,04C	15.647,041476
27 / 12	RESGATE	51,70D	7,708043
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	587.215,41D	87.514,935214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	53,37D	7,953609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	425.078,18D	63.325,744932

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4cf98e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4cf98e4d-724c-445a-96fa-8c686fae69b1

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 TESOURO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-33	Conta Corrente 006.00624034-7	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	10.434.987,94C	1.567.683,823664
Aplicações	3.190.726,20C	477.788,223769
Resgates	8.804.674,20D	1.315.722,401475
Rendimento Bruto no Mês	79.409,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.900.449,84C	729.749,645958
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	4,70D	0,700111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	26.961,00C	4.014,892674

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	