

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
1512-5294-687

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **32747**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 299 - CEF FMS CABO SEGURO 157 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600000157-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,02 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,02 D

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/2023.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7b26e19-b34f-4cfd-9cfd-99bba7b183ea



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 20/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FMS CABO SEGURO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001- 33	Conta Corrente 0006.000000000157- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7b26e19-b34f-4c1f-9c1f-99bba7b183ea

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
1995-9818-905

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **32805**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 301 - CEF FMS CABO DENGUE 161 8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 161-8

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,02 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,02 D

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/2023

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7b26e19-b34f-4cfd-9cfd-99bba7b183ea



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 20/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FMS CABO DENGUE	CPF/CNPJ 11.168.783/0001- 33	Conta Corrente 0006.000000000161- 8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002979
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002979
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7b26e19-b34f-4c1f-9c1f-99bba7b183ea

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
1726-8610-580

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **32752**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624008-8

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 6.143,34 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 6.143,34 D

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/2023

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7b26e19-b34f-4cfd-9cfd-99bba7b183ea



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/00624007

FMS CABO S AGOS FNS BLT

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		1.407,44
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.407,44
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.407,44
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.407,44
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.407,44
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.407,44
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.407,44
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.407,44
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.407,44
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.407,44
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.407,44
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.407,44
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.407,44
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.407,44
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.407,44
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.407,44
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.407,44
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.407,44
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.407,44
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.407,84C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.407,84C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		1.407,84C

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 20/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FMS CABO S AGOS FNS BLATB	CPF/CNPJ 11.168.783/0001- 33	Conta Corrente 0006.000000624008- 8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.703,03C	640,306551
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.735,50C	640,306551
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7b26e19-b34f-4c1f-9c1f-99bba7b183ea

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
1980-7124-468

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **32783**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 71190-X

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 138.488,70 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 138.488,70 D

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/2023

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7b26e19-b34f-4cfd-9cfd-99bba7b183ea



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 71190-X CONVENIO PETROBRAS
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH384734 DANIELE UCHOA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7b26e19-b34f-4c1f-9c1f-99bba7b183ea

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 714-5
 Conta 71190-X CONVENIO PETROBRAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	137.526,44			112.922,428882		
29/12/2023	SALDO ATUAL	138.488,70			112.922,428882		112.922,428882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.526,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	962,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	962,26
SALDO ATUAL =	138.488,70

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JH384734 DANIELE UCHOA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7b26e19-b34f-4c1f-9c1f-99bba7b183ea

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
1155-2555-950

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **32784**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 6614-1

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 56.443,90 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 56.443,90 D

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/2023.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7b26e19-b34f-4cfd-9cfd-99bba7b183ea



Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tecpet.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7b26e19-b34f-4c1f-9c1f-99bba7b183ea

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 6614-1 PMC - PIV E PVA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH384734 DANIELE UCHOA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 714-5
 Conta 6614-1 PMC - PIV E PVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	56.051,71			46.023,840321		
29/12/2023	SALDO ATUAL	56.443,90			46.023,840321		46.023,840321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.051,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	392,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	392,19
SALDO ATUAL =	56.443,90

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JH384734 DANIELE UCHOA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tecpf.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7b26e19-b34f-4c1f-9c6f-99bba7b183ea

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
1979-8308-480

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **32797**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 16962-5

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 193.733,66 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 193.733,66 D**
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/2023

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7b26e19-b34f-4cfd-9cfd-99bba7b183ea

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
 Conta corrente 16962-5 PM CABO S AGOSTINHO -FUS
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	2.388,49 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	583.587,94 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	311.340,66 C	
08/12/2023		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.952.100.501	115.663,40 *	
08/12/2023		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.392.952.100.501	115.663,40 D	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	781.653,69 D	0,00 C
11/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	24.589,46 C	
11/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.377.000,00 D	
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.053.585	12,00 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.352.422,54 C	0,00 C
12/12/2023		Desbl Judicial-Bacen Jud	42.340.001	115.663,40 C	
12/12/2023		Transf Depósito Judicial	12.392.952.100.501	115.663,40 D	0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	4.171,22 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	401.708,39 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	214.309,01 C	
20/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	600.000,00 D	
20/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.087.895	12,00 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.176,62 D	0,00 C
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	90,14 C	
28/12/2023		FPE/FPM	350	507.797,05 C	
28/12/2023		FPE/FPM	350	270.906,67 C	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	636.000,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.302.569	12,00 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142.781,86 D	0,00 C
29/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	5.312,58 C	
29/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.312,58 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH384734 DANIELE UCHOA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.rcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7b26e19-b34f-4c1f-9c1f-99bba7b183ea



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 714-5
Conta 16962-5 PM CABO S AGOSTINHO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	594.314,52			489.341,031168		
08/12/2023	APLICAÇÃO	781.653,69			642.237,279848	1,217079286	1.131.578,311016
11/12/2023	RESGATE	1.352.422,54			1.110.827,905641	1,217490606	20.750,405375
	Aplicação 20/11/2023	6.598,37			5.419,645663		
	Aplicação 30/11/2023	589.169,74			483.921,385505		
	Aplicação 08/12/2023	756.654,43			621.486,874473		
20/12/2023	APLICAÇÃO	20.176,62			16.532,672216	1,220408881	37.283,077591
28/12/2023	APLICAÇÃO	142.781,86			116.800,254105	1,222444772	154.083,331696
29/12/2023	APLICAÇÃO	5.312,58			4.344,418553	1,222851789	158.427,750249
29/12/2023	SALDO ATUAL	193.733,66			158.427,750249		158.427,750249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	594.314,52
APLICAÇÕES (+)	949.924,75
RESGATES (-)	1.352.422,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.916,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.916,93
SALDO ATUAL =	193.733,66

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JH384734 DANIELE UCHOA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7b26e19-b34f-4c1f-9c1f-99bba7b183ea

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
2137-5863-679

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **32794**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 376 - BB - PMCSA PROGRAMA VIGISUS - 28674-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 28674-5

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 266,63 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 266,63 D

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/2023

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7b26e19-b34f-4cfd-9cfd-99bba7b183ea

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 28674-5 VSUS-MS-CABO DE SANTO AGO
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH384734 DANIELE UCHOA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tecpet.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7b26e19-b34f-4c1f-9c1f-99bba7b183ea

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 714-5
 Conta 28674-5 VSUS/MS-CABO DE SANTO AGO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	264,67			57,289699		
29/12/2023	SALDO ATUAL	266,63			57,289699		57,289699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,96
SALDO ATUAL =	266,63

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JH384734 DANIELE UCHOA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.rcep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7b26e19-b34f-4c1f-9c1f-99bba7b183ea

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
2287-8229-295

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **32791**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 34353-6

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 216.838,96 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 216.838,96 D**

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/2023

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://ctce.receita.fazenda.gov.br/validador>
Código do documento: e7b26e19-b34f-4cft-9cft-99bba7b183ea



Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7b26e19-b34f-4c1f-9c1f-99bba7b183ea

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 34353-6 P A D A N TRANSMISSIVEIS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH384734 DANIELE UCHOA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 714-5
 Conta 34353-6 P A D A N TRANSMISSIVEIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	215.331,71			176.808,035618		
29/12/2023	SALDO ATUAL	216.838,36			176.808,035618		176.808,035618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.331,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.506,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.506,65
SALDO ATUAL =	216.838,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JH384734 DANIELE UCHOA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7b26e19-b34f-4c1f-9c1f-99bba7b183ea

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
1532-7197-142

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **32753**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624009-6

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 163,46 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 163,46 D

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/2023

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7b26e19-b34f-4cfd-9cfd-99bba7b183ea



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 55960011
 0559/006/0062400
 FMS CABO S AGOS FNS BLE
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PERES BEZERRA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 20/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FMS CABO S AGOS FNS BLGES	CPF/CNPJ 11.168.783/0001- 33	Conta Corrente 0006.000000624009- 6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	162,34C	22,101713
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	163,46C	22,101713
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7b26e19-b34f-4c1f-9c1f-99bba7b183ea

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
1860-7467-884

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **32751**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 388 - CEF FMS CABO S AGOST FNS BLAFB 624007 0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600624007-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 206,55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 206,55 D

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: COPETENCIA DEZEMBRO/2023.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7b26e19-b34f-4cfd-9cfd-99bba7b183ea



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 55960011
 0559/006/0062400-
 FMS CABO S AGOS FNS BL F
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PERES BEZERRA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 20/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FMS CABO S AGOS FNS BLAFB	CPF/CNPJ 11.168.783/0001- 33	Conta Corrente 0006.000000624007- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	200,43C	27,288431
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	201,82C	27,288431
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7b26e19-b34f-4c1f-9c1f-99bba7b183ea

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 55960011
 0559/013/0062400-
 PM CABO DE
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,11
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,11
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,11
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,11
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,11
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,11
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,11
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,11
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,11
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,11
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,11
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,11
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,11
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,11
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,11
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,11
26/12/2023	000000	REM BASICA	0,07260000	0,00	4,11
26/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,02C	4,13C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,13C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,73C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,73C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			4,73C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			4,73C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES WILMARPINES BEZERRA
 Acesso em: https://gov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
2175-4113-908

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **32750**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600624006-1

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 37,15 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 37,15 D

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/2023

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7b26e19-b34f-4cfd-9cfd-99bba7b183ea



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 55960011
 0559/006/0062400
 FMS CABO S AGOS FNS AD
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PERES BEZERRA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 20/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FMS CABO S AGOS FNS AIDS	CPF/CNPJ 11.168.783/0001- 33	Conta Corrente 0006.000000624006- 1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36,90C	5,023415
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37,15C	5,023415
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7b26e19-b34f-4c1f-9c1f-99bba7b183ea

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
1655-5209-581

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **32754**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624010-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 1.075,89 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.075,89 D

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/2023

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7b26e19-b34f-4cfd-9cfd-99bba7b183ea



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 20/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FMS CABO S AGOS FNS BLMAC	CPF/CNPJ 11.168.783/0001- 33	Conta Corrente 0006.000000624010- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.068,51C	145,475208
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.075,89C	145,475208
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7b26e19-b34f-4c1f-9c1f-99bba7b183ea

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
1690-7963-642

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **32755**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 391 - CEF FMS CABO S AGOS FNS BLVGS 624011 8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624011-8

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 48.618,92 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 48.618,92 D

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/2023

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7b26e19-b34f-4cfd-9cfd-99bba7b183ea



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/0062401

FMS CABO S AGOS FNS BLDG

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PERES BEZERRA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/contas/individual/consultar_documento.asp?doc=0559/006/0062401/20231231

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 20/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FMS CABO S AGOS FNS BLVGS	CPF/CNPJ 11.168.783/0001- 33	Conta Corrente 0006.000000624011- 8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,90C	0,259009
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,92C	0,259009
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7b26e19-b34f-4c1f-9c1f-99bba7b183ea

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/013/00624011

FMS TESOUR

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			48.325,66
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			48.325,66
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			48.325,66
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			48.325,66
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			48.325,66
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			48.325,66
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			48.325,66
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			48.325,66
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			48.325,66
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			48.325,66
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			48.325,66
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			48.325,66
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			48.325,66
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			48.325,66
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			48.325,66
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			48.325,66
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			48.325,66
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			48.325,66
28/12/2023	000000	REM BASICA	0,10300000	5,39C	48.330,05C
28/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	26,19C	48.356,94C
28/12/2023	000000	REM BASICA	0,10300000	44,38C	48.401,32C
28/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	215,68C	48.617,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			48.617,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			48.617,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			48.617,00C

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

IMPRIMIR FECHAR

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
1577-4619-078

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **32815**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 392 - CEF FMS TESOIRO 140 5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 140-5

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 1.722.480,86 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.990.003,92 D

Diferença:

R\$ 267.523,06 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/04/2022	COMPENSAÇÃO A MENOR DO RPPS COPREV FP SERVIDOR DA CO			R\$ 4.266,73 C
	28/04/2022	PAGTO A MENOR DE COMPENSAÇÃO AO RPPS CABOPREV FP PA			R\$ 6.704,86 C
	29/11/2022	REPASSE A MENOR PARA FOPAG COMP. 11.2023			R\$ 913,27 C
Subtotal:					R\$ 11.884,86 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/12/2021	PAGTO. EFETUADO A MAIOR DOC EXT 8644 CABOPREV			R\$ 37,25 D
	31/01/2022	DOC EXTRA 8650 PAGO EM CONTA CONTABIL DIVERGENTE			R\$ 68,85 D
	04/02/2022	PAGTO A MAIOR DOC EXTRA 8669			R\$ 37,25 D
	28/04/2022	COMPENSAÇÃO A MAIOR DO RPPS SERVIDOR DA COMPETENCI			R\$ 4.752,28 D
	28/04/2022	PAGTO A MAIOR DE COMPENSAÇÃO AO RPPS CABOPREV FF DA			R\$ 7.467,87 D
	29/06/2022	DOC EXTRA 8976 PAGO EM CONTA CONTAB. EQUIVOCADA			R\$ 1.072,53 D
	16/08/2022	PAGTO EM DUPLICIDADE EMP 79/2 IBF			R\$ 11.730,00 D
	27/09/2022	DEBITO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 1.000,00 D
	19/12/2022	PAGTO A A MAIOR NA GUIA DO INSS PATRONAL COMP. 13º EM			R\$ 5.965,16 D
	07/03/2023	PAGTO A MAIOR DOC EXTRA 9652			R\$ 1.058,31 D
	31/03/2023	PAGTO DUPLICIDADE EMP 651/1-PAULO JOSE MAIA			R\$ 306,20 D
	28/09/2023	SALDO DE REPASSE A MAIOR PARA FOPAG COMP SET/2023			R\$ 88.049,60 D
	29/09/2023	PAGT A MAIOR EMP 740/1 EMPRESA C KOZAR			R\$ 9,33 D
	20/10/2023	PAGT A MAIOR EMPRESA MCP REM 1644 DOCB 6650			R\$ 131,55 D
	04/12/2023	PAGTO DE IR FOLHA 11/2023			R\$ 92,63 D
	29/12/2023	REF A ESTORNO DE PAGTO INSS PJ COMP 10 E 11 2023 PARA A			R\$ 157.629,11 D
Subtotal:					R\$ 279.407,92 D

Total Conciliado:

R\$ 267.523,06 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctee.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7b26e19-b34f-4cfd-9cfd-99bba7b183ea



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/0000014

FMS TESOUR

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	750592	RESGATE	12.119,71C	35.867,55
01/12/2023	140011	ENVIO TED	12.108,71D	23.758,84
01/12/2023	140011	DOC/TED INTERNET	11,00D	23.747,84
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.747,84
04/12/2023	315097	RESGATE	624.649,72C	648.397,77
04/12/2023	267647	PAG FORNEC	624.649,72D	23.747,84
04/12/2023	267647	TAR CX PRG	20,47D	23.727,37
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	20,47C	23.747,84
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.747,84
05/12/2023	856482	RESGATE	671.773,11C	695.520,95
05/12/2023	068732	PAG BOLETO	7.200,00D	688.320,95
05/12/2023	069492	PAG BOLETO	6.400,00D	681.920,95
05/12/2023	071698	PAG BOLETO	2.000,00D	679.920,95
05/12/2023	072509	PAG BOLETO	880,00D	679.040,95
05/12/2023	073012	PAG BOLETO	850,00D	678.190,95
05/12/2023	076761	PAG BOLETO	4.595,00D	673.595,95
05/12/2023	078192	PAG BOLETO	1.402,00D	672.193,95
05/12/2023	079472	PAG BOLETO	127.239,35D	544.954,60
05/12/2023	083368	PAG BOLETO	57.386,80D	487.567,80
05/12/2023	267647	PAG FORNEC	406.753,13D	80.814,67
05/12/2023	267647	PAG FORNEC	40.182,83D	40.631,84
05/12/2023	267647	PAG FORNEC	16.884,00D	23.747,84
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.747,84
06/12/2023	226939	APLICACAO	3.228.034,72D	3.204.287,12
06/12/2023	287788	CX PROGRAM	1.124.518,48C	2.079.768,64
06/12/2023	287788	CX PROGRAM	641.744,70C	1.438.023,94
06/12/2023	061552	CRED TEV	7.979.882,10C	6.541.858,11
06/12/2023	061624	TEV MESM T	6.518.110,56D	23.747,84
06/12/2023	267647	TAR CX PRG	1,67D	23.745,88
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	1,67C	23.747,84
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.747,84
07/12/2023	580665	RESGATE	1.882.200,50C	1.905.948,05
07/12/2023	071151	CRED TEV	510,00C	1.906.458,05
07/12/2023	032796	PAG BOLETO	319,44D	1.906.138,61
07/12/2023	037029	PAG BOLETO	6.908,28D	1.899.230,33
07/12/2023	037536	PAG BOLETO	7.097,00D	1.892.133,33
07/12/2023	038466	PAG BOLETO	1.608,16D	1.890.525,17
07/12/2023	048028	PAG BOLETO	10.855,87D	1.879.669,30
07/12/2023	230776	PAG BOLETO	11.152,43D	1.868.516,87
07/12/2023	231207	PAG BOLETO	2.527,11D	1.865.989,76
07/12/2023	000053	DEB.AUTOR.	1.799.449,59D	66.540,17
07/12/2023	267647	PAG FORNEC	22.905,12D	43.635,05
07/12/2023	267647	PAG FORNEC	19.887,50D	23.747,84
07/12/2023	267647	TAR CX PRG	55,35D	23.692,20

13/12/2023	267647	CX PROGRAM	4.811,56C	776.53
13/12/2023	267647	PAG FORNEC	44.183,38D	732.35
13/12/2023	267647	PAG FORNEC	562.327,22D	170.029,23C
13/12/2023	267647	PAG FORNEC	146.281,68D	23.747,55C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.747,55C
14/12/2023	267647	PAG FORNEC	2.550,00D	21.197,55C
14/12/2023	267647	TAR CX PRG	56,71D	21.140,84C
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.606,71C	23.747,55C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.747,55C
15/12/2023	771911	RESGATE	136.511,51C	160.259,56C
15/12/2023	202310	TAR SITEX	2,46D	160.256,10C
15/12/2023	202311	TAR SITEX	2,66D	160.253,44C
15/12/2023	202312	TAR SITEX	2,16D	160.251,28C
15/12/2023	267647	PAG FORNEC	84.994,60D	75.257,88C
15/12/2023	267647	PAG FORNEC	49.516,91D	25.740,77C
15/12/2023	267647	PAG FORNEC	2.000,00D	23.740,77C
15/12/2023	267647	TAR CX PRG	47,31D	23.692,46C
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	54,59C	23.747,55C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.747,55C
18/12/2023	432499	RESGATE	14.483,00C	38.230,55C
18/12/2023	267647	PAG FORNEC	14.483,00D	23.747,55C
18/12/2023	267647	TAR CX PRG	1,67D	23.745,88C
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	1,67C	23.747,55C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.747,55C
19/12/2023	264427	RESGATE	100.511,40C	124.258,55C
19/12/2023	060197	PG ORG GOV	61.447,64D	62.811,55C
19/12/2023	267647	PAG FORNEC	39.063,76D	23.747,55C
19/12/2023	267647	TAR CX PRG	78,54D	23.669,55C
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	78,54C	23.747,55C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.747,55C
20/12/2023	318477	RESGATE	631.212,03C	654.959,58C
20/12/2023	287788	CX PROGRAM	457.635,29C	1.112.594,87C
20/12/2023	000001	CRED TED	600.000,00C	1.712.594,87C
20/12/2023	201325	CRED TEV	159,10C	1.712.753,97C
20/12/2023	081983	PG ORG GOV	9.075,35D	1.703.678,62C
20/12/2023	082248	PG ORG GOV	6.136,59D	1.697.542,03C
20/12/2023	082377	PG ORG GOV	11.588,39D	1.685.953,64C
20/12/2023	082628	PG ORG GOV	3.299,15D	1.682.654,49C
20/12/2023	082833	PG ORG GOV	2.380,69D	1.680.273,80C
20/12/2023	083018	PG ORG GOV	5.215,34D	1.675.058,46C
20/12/2023	083235	PG ORG GOV	64.630,04D	1.610.428,42C
20/12/2023	083436	PG ORG GOV	48.459,00D	1.561.969,42C
20/12/2023	083701	PG ORG GOV	223.069,50D	1.338.899,92C
20/12/2023	084253	PG ORG GOV	539.497,01D	799.402,91C
20/12/2023	084390	PG ORG GOV	428.532,08D	370.870,83C
20/12/2023	084536	PG ORG GOV	261.397,60D	109.473,23C
20/12/2023	084863	PG ORG GOV	75,90D	109.397,33C
20/12/2023	085193	PG ORG GOV	202,40D	109.194,93C
20/12/2023	170158	ENVIO TED	1.000,00D	108.194,93C
20/12/2023	170158	DOC/TED INTERNET	11,00D	108.183,93C
20/12/2023	267647	PAG FORNEC	1.000,00D	107.183,93C
20/12/2023	267647	PAG FORNEC	83.436,38D	23.747,55C
20/12/2023	267647	TAR CX PRG	4,70D	23.742,85C
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	4,70C	23.747,55C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.747,55C

21/12/2023	488315	APLICACAO	2.103.444,12D	2.079.691,32C
21/12/2023	287788	CX PROGRAM	7.406.469,38C	5.326.771,55C
21/12/2023	211640	TEV MESM T	5.296.671,49D	30.101,32C
21/12/2023	211641	TEV MESM T	6.353,77D	23.747,55C
21/12/2023	267647	TAR CX PRG	9,40D	23.738,55C
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	9,40C	23.747,55C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.747,55C
22/12/2023	609454	RESGATE	157.111,11C	180.858,36C
22/12/2023	267647	CX PROGRAM	67.862,76C	248.721,22C
22/12/2023	267647	PAG FORNEC	214.037,51D	34.683,31C
22/12/2023	267647	PAG FORNEC	10.936,36D	23.747,55C
22/12/2023	267647	TAR CX PRG	6,37D	23.741,55C
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	6,37C	23.747,55C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.747,55C
26/12/2023	725891	APLICACAO	130,11D	23.617,44C
26/12/2023	261114	CRED TEV	30,11C	23.647,55C
26/12/2023	261116	CRED TEV	100,00C	23.747,55C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	23.692,55C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	23.747,55C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.747,55C
27/12/2023	319427	APLICACAO	1.983.570,63D	1.959.823,88C
27/12/2023	287788	CX PROGRAM	1.112.586,83C	847.236,67C
27/12/2023	287788	CX PROGRAM	1.062.874,72C	215.638,67C
27/12/2023	271411	CRED TEV	660.000,00C	875.638,67C
27/12/2023	267647	PAG FORNEC	633.820,27D	241.818,00C
27/12/2023	267647	PAG FORNEC	217.499,99D	24.318,00C
27/12/2023	267647	PAG FORNEC	570,66D	23.747,55C
27/12/2023	267647	TAR CX PRG	34,57D	23.712,88C
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	34,57C	23.747,55C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.747,55C
28/12/2023	328009	RESGATE	3.317.075,62C	3.340.823,17C
28/12/2023	000001	CRED TED	636.000,00C	3.976.823,17C
28/12/2023	281131	CRED TEV	162,60C	3.976.985,77C
28/12/2023	281204	CRED TEV	110,00C	3.977.095,77C
28/12/2023	281809	CRED TEV	150,50C	3.977.246,27C
28/12/2023	199993	PAG BOLETO	319,44D	3.976.926,83C
28/12/2023	200336	PAG BOLETO	319,44D	3.976.607,39C
28/12/2023	272557	PAG BOLETO	240,52D	3.976.366,87C
28/12/2023	272685	PAG BOLETO	6.908,28D	3.969.458,59C
28/12/2023	272690	PAG BOLETO	153,06D	3.969.305,53C
28/12/2023	272731	PAG BOLETO	10.855,87D	3.958.449,66C
28/12/2023	272745	PAG BOLETO	6.908,28D	3.951.541,38C
28/12/2023	272785	PAG BOLETO	10.855,87D	3.940.685,51C
28/12/2023	111395	ENVIO TED	10.700,00D	3.929.985,51C
28/12/2023	000898	ENVIO TEV	1.101.171,00D	2.828.814,51C
28/12/2023	000899	ENVIO TEV	700.745,18D	2.128.069,33C
28/12/2023	000900	ENVIO TEV	1.052.018,85D	1.076.050,48C
28/12/2023	000901	ENVIO TEV	669.466,54D	406.583,94C
28/12/2023	000902	TEV MESM T	8.284,96D	398.298,98C
28/12/2023	000903	TEV MESM T	56.045,36D	342.253,62C
28/12/2023	111395	DOC/TED INTERNET	11,00D	342.242,62C
28/12/2023	267647	PAG FORNEC	309.811,69D	32.430,93C
28/12/2023	267647	PAG FORNEC	8.683,38D	23.747,55C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.747,55C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.747,55C

31/12/2023 - SALDO FINAL

23.74



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://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7b26e19-b34f-4c1f-9c1f-99bba7b183ea



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 20/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FMS TESOURO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001- 33	Conta Corrente 0006.000000000140- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.114.523,24C	287.887,177516
Aplicações	8.492.319,82C	1.152.036,991133
Resgates	8.923.878,74D	1.210.182,844727
Rendimento Bruto no Mês	16.128,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.699.093,31C	229.741,323922
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	RESGATE	12.119,71D	1.649,493543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	624.649,72D	84.985,107712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	20,47D	2,783323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	671.773,11D	91.364,326308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	3.228.034,72C	438.873,125156
06 / 12	RESGATE	1,67D	0,226364
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7b26e19-b34f-4cfd-9cfd-99bba7b183ea

	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.882.200,50D	255.807,204066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	55,35D	7,520056
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	491,00C	66,707451
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7b26e19-b34f-4c1f-9c1f-99bba7b183ea


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 20/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FMS TESOURO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001- 33	Conta Corrente 0006.000000000140- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.114.523,24C	287.887,177516
Aplicações	8.492.319,82C	1.152.036,991133
Resgates	8.923.878,74D	1.210.182,844727
Rendimento Bruto no Mês	16.128,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.699.093,31C	229.741,323922
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	134.277,65D	18.243,014026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	1.176.649,24C	159.803,620624
11 / 12	RESGATE	22,14D	3,005224
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	490.997,98D	66.660,183412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	23,50D	3,189213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	747.980,72D	101.513,446790
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7b26e19-b34f-4c1f-9c1f-99bba7b183ea