



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/0062402

FMS CABO S AGOS FNCONVENE

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, WILMAREPINES BEZERRA
 Acesso em: https://govconta.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 FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.168.783/0001- 33	Conta Corrente 0006.000000624021- 5	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	9,78C	1,332074
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9,85C	1,332074
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: 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

0559/013/0062402

FMS TESOUR

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	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

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
1735-0699-750

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **32802**
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 31/12/2023:

R\$ 99.887,94 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 99.887,94 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://etce.rcepe.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: a0705b33-4073-49e5-a08b-0f71e81dca84



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/0062402

FMS CABO S AGOS FNCONVENE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		20,44
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		20,44
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		20,44
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		20,44
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		20,44
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		20,44
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		20,44
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		20,44
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		20,44
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		20,44
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		20,44
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		20,44
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		20,44
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		20,44
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		20,44
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		20,44
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		20,44
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		20,44
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		20,44
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		20,44
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		20,94
31/12/2023	-	SALDO FINAL		20,94

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 FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.168.783/0001- 33	Conta Corrente 0006.000000624020- 7	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	1,91C	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*	1,92C	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
------	-----------	-----------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0705b33-4073-49e5-a08b-0f71e81dca84

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
 0559/013/0062402-0
 FMS TESOUR
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMARPINES BEZERRA
 Acesso em: https://gov.caixa.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 40705b33-4073-49e5-408b-4071e316ca8b

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			99.241,11
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			99.241,11
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			99.241,11
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			99.241,11
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			99.241,11
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			99.241,11
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			99.241,11
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			99.241,11
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			99.241,11
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			99.241,11
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			99.241,11
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			99.241,11
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			99.241,11
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			99.241,11
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			99.241,11
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			99.241,11
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			99.241,11
23/12/2023	000000	REM BASICA	0,12810000	4,00C	99.245,11C
23/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	15,63C	99.260,74C
23/12/2023	000000	REM BASICA	0,12810000	123,13C	99.383,87C
23/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	481,21C	99.865,08C
23/12/2023	-	SALDO TOTAL			99.865,08C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			99.865,08C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			99.865,08C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			99.865,08C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			99.865,08C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			99.865,08C

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
1636-1047-646

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 32807

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 31/12/2023:

R\$ 2.199,39 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 2.199,39 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://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0705b33-4073-49e5-a08b-0f71e81dca84



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/013/0062402

FMS TESOUR

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			2.185,44
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.185,44
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.185,44
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.185,44
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.185,44
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.185,44
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.185,44
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.185,44
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.185,44
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.185,44
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.185,44
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.185,44
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.185,44
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.185,44
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.185,44
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.185,44
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.185,44
23/12/2023	000000	REM BASICA	0,12810000	0,02C	2.185,60C
23/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,07C	2.185,63C
23/12/2023	000000	REM BASICA	0,12810000	2,78C	2.188,51C
23/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,88C	2.199,39C
23/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.199,39C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.199,39C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.199,39C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.199,39C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.199,39C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			2.199,39C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: OLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMARPINES BEZERRA
Acesse em: https://govconta.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
1624-8948-641

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **32806**
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 31/12/2023:

R\$ 16.742,01 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 16.742,01 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://etce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0705b33-4073-49e5-a08b-0f71e81dca84



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/013/0062402

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			16.641,44
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.641,44
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.641,44
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.641,44
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.641,44
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.641,44
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.641,44
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.641,44
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.641,44
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.641,44
15/12/2023	000000	REM BASICA	0,10620000	0,11C	16.641,55
15/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,50C	16.641,55
15/12/2023	000000	REM BASICA	0,10620000	17,57C	16.659,22
15/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	82,79C	16.742,01
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.742,01
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.742,01
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.742,01
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.742,01
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.742,01
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.742,01
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.742,01
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.742,01
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.742,01
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			16.742,01
31/12/2023	-	SALDO FINAL			16.742,01

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
1405-4912-438

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **32764**
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 31/12/2023:

R\$ 24,63 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 24,63 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: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE DEZEMBRO/2023

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rctec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0705b33-4073-49e5-a08b-0f71e81dca84



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 55960011
 0559/006/0062402
 FMS CABO S AGOS FNCONVENE
 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, WILMAREPINES BEZERRA
 Acesso em: https://govconta.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 FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.168.783/0001- 33	Conta Corrente 0006.000000624027- 4	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	24,46C	3,329758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24,63C	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
------	-----------	-----------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0705b33-4073-49e5-a08b-0f71e81dca84

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
1509-5396-564

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **32801**
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 31/12/2023:

R\$ 1.178,14 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.178,14 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://etec.tecpe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0705b33-4073-49e5-a08b-0f71e81dca84



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/0062402

FMS TESOUR

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		1.178,44
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.178,44
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.178,44
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.178,44
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.178,44
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.178,44
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.178,44
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.178,44
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.178,44
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.178,44
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.178,44
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.178,44
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.178,44
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.178,44
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.178,44
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.178,44
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.178,44
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.178,44
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.178,44
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.178,44
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.178,14
31/12/2023	-	SALDO FINAL		1.178,14

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

IMPRIMIR FECHAR

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
1351-5901-192

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **32799**
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 31/12/2023:

R\$ 538,22 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 538,22 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://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0705b33-4073-49e5-a08b-0f71e81dca84



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/0062402

FMS TESOUR

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		538,22
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		538,22
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		538,22
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		538,22
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		538,22
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		538,22
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		538,22
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		538,22
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		538,22
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		538,22
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		538,22
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		538,22
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		538,22
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		538,22
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		538,22
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		538,22
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		538,22
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		538,22
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		538,22
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		538,22
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		538,22
31/12/2023	-	SALDO FINAL		538,22

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
2119-5699-486

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **32765**
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 31/12/2023:

R\$ 1.031,13 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.031,13 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://etce.teepe.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: a0705b33-4073-49e5-a08b-0f71e81dca84



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 55960011
 0559/006/0062403
 FMS TESOUR
 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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAREPINES BEZERRA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validarDoc.aspx?docId=9060 documento: 4070533407249540860771310ca821



**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 0006.000000624030- 4	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	1.024,06C	139,423724
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.031,13C	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
------	-----------	-----------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0705b33-4073-49e5-a08b-0f71e81dca84

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
1885-0214-487

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **32800**
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 31/12/2023:

R\$ 36.464,81 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 36.464,81 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://etec.rctec.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: a0705b33-4073-49e5-a08b-0f71e81dca84



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 55960011
 0559/006/0062402
 FMS TESOUR
 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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAREPINES BEZERRA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?documento=407549540860771310ca81-



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência Código Operação Emissão
CABO, PE 0559 7869 18/01/2024

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF 50.803.936/0001-29 13/06/2023
CP

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS TESOURO	11.168.783/0001-33	0006.000000624029-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.237,69C	34.770,446344
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	227,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.464,81C	34.770,446344
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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
1573-4515-081

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **32816**
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 31/12/2023:

R\$ 720.020,65 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 747.652,63 D

Diferença:

R\$ 27.631,98 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
19/09/2022		PAGTO. A MAIOR NO RECOLHIMENTO DO INSS ADLIM COMP.08			R\$ 1.610,20 D
19/10/2022		PAGTO A MAIOR NO RECOLHIMENTO DE INSS DOC EXTRA 9253			R\$ 921,79 D
16/03/2023		PAGTO DUPLICIDADE EMP. 1827/2022 CELPE			R\$ 555,15 D
15/05/2023		PAGTO EM CONTA CONTABIL DIVERGENTE DOC EXTRA ISS 980			R\$ 355,00 D
20/06/2023		PAGTO EM DUPLICIDADE DOC EXTRA 9923/2023			R\$ 577,20 D
06/09/2023		PAGT EM CONTA EQUIVOCADA EMP 744 SUB 6 - ALUGUEL			R\$ 4.857,96 D
11/10/2023		SALDO PAGT FONTE EQUIV CIRURGICA SERRA MAR			R\$ 15.451,94 D
13/12/2023		PAGTO A MAIOR EMPRESA GT REM 1203 DOCB 5948			R\$ 999,98 D
27/12/2023		PAGTO A MAIOR PRIME REM 1210 DOCB 5969			R\$ 10,00 D
27/12/2023		PAGTO A MAIOR EMPRESA DROGAMED REM 1210 DOCB 5970			R\$ 2.292,76 D
Subtotal:					R\$ 27.631,98 D

Total Conciliado:

R\$ 27.631,98 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://etec.icepe.br/etec/validarDoc.aspx?Codigo=40705633-4073-49e5-a08b-0f71e81dca84>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
55960011
0559/006/0062403
FMS TESOUR
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	750593	RESGATE	15.243,00C	15.243,00C
01/12/2023	140279	ENVIO TED	15.232,00D	11,00C
01/12/2023	140279	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
01/12/2023	304748	TAR CX PRG	6,37D	6,70C
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	6,37C	0,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
04/12/2023	304748	TAR CX PRG	14,10D	14,00C
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	14,10C	0,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
05/12/2023	856484	APLICACAO	95.455,50D	95.455,00C
05/12/2023	000001	CRED TED	10.540,00C	84.915,00C
05/12/2023	000001	CRED TED	110.337,50C	25.422,00C
05/12/2023	304748	PAG FORNEC	25.422,00D	0,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
06/12/2023	226943	APLICACAO	1.165.589,69D	1.165.589,00C
06/12/2023	000001	CRED TED	1.152.843,63C	12.746,00C
06/12/2023	000001	CRED TED	12.746,06C	0,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
07/12/2023	580668	RESGATE	246.525,20C	246.525,00C
07/12/2023	304748	PAG FORNEC	196.217,73D	50.307,00C
07/12/2023	304748	PAG FORNEC	50.307,47D	0,00C
07/12/2023	304748	TAR CX PRG	4,70D	4,70D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	4,70C	0,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
08/12/2023	235467	RESGATE	665.227,70C	665.227,70C
08/12/2023	080912	PAG BOLETO	461,17D	664.766,53C
08/12/2023	099132	PAG BOLETO	2.346,48D	662.420,05C
08/12/2023	102263	PAG BOLETO	1.099,02D	661.321,03C
08/12/2023	407256	PG LUZ/GAS	1.530,70D	659.790,33C
08/12/2023	407314	PG LUZ/GAS	798,32D	658.992,01C
08/12/2023	407679	PG LUZ/GAS	1.053,77D	657.938,24C
08/12/2023	407772	PG LUZ/GAS	1.223,27D	656.714,97C
08/12/2023	407848	PG LUZ/GAS	755,79D	655.959,18C
08/12/2023	407934	PG LUZ/GAS	2.446,55D	653.512,63C
08/12/2023	408102	PG LUZ/GAS	2.224,08D	651.288,55C
08/12/2023	408171	PG LUZ/GAS	640,00D	650.648,55C
08/12/2023	408204	PG LUZ/GAS	500,75D	650.147,80C
08/12/2023	408263	PG LUZ/GAS	916,15D	649.231,65C
08/12/2023	408297	PG LUZ/GAS	1.564,00D	647.667,65C
08/12/2023	408348	PG LUZ/GAS	1.147,58D	646.520,07C
08/12/2023	408424	PG LUZ/GAS	686,23D	645.833,84C
08/12/2023	408455	PG LUZ/GAS	578,69D	645.255,15C
08/12/2023	408531	PG LUZ/GAS	500,08D	644.755,07C
08/12/2023	408574	PG LUZ/GAS	1.330,03D	643.425,04C

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

08/12/2023	408611	PG LUZ/GAS	1.466,05D	641.957,46C
08/12/2023	408676	PG LUZ/GAS	661,38D	641.296,08C
08/12/2023	408721	PG LUZ/GAS	1.385,15D	639.912,46C
08/12/2023	408768	PG LUZ/GAS	144,90D	639.767,56C
08/12/2023	408854	PG LUZ/GAS	415,00D	639.352,56C
08/12/2023	408908	PG LUZ/GAS	462,20D	638.890,36C
08/12/2023	408964	PG LUZ/GAS	595,67D	638.294,69C
08/12/2023	408998	PG LUZ/GAS	500,09D	637.794,60C
08/12/2023	409129	PG LUZ/GAS	44,05D	637.750,55C
08/12/2023	304748	PAG FORNEC	137.750,68D	499.999,87C
08/12/2023	304748	PAG FORNEC	3.368,73D	496.631,14C
08/12/2023	304748	PAG FORNEC	337.094,98D	159.536,66C
08/12/2023	304748	PAG FORNEC	159.536,16D	0,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00D	0,00C
11/12/2023	596424	RESGATE	16.882,37C	16.882,37C
11/12/2023	163776	PAG AGUA	771,98D	16.110,39C
11/12/2023	163903	PAG AGUA	771,27D	15.339,12C
11/12/2023	166924	PG LUZ/GAS	719,26D	14.619,86C
11/12/2023	167296	PG LUZ/GAS	1.435,36D	13.184,50C
11/12/2023	167590	PG LUZ/GAS	1.425,74D	11.758,76C
11/12/2023	167772	PG LUZ/GAS	1.091,84D	10.666,92C
11/12/2023	167940	PG LUZ/GAS	167,02D	10.499,90C
11/12/2023	168281	PG LUZ/GAS	1.643,59D	8.856,31C
11/12/2023	168425	PG LUZ/GAS	761,64D	8.094,67C
11/12/2023	168534	PG LUZ/GAS	677,68D	7.416,99C
11/12/2023	168664	PG LUZ/GAS	333,53D	7.083,46C
11/12/2023	168776	PG LUZ/GAS	41,09D	7.042,37C
11/12/2023	168962	PAG AGUA	58,30D	6.984,07C
11/12/2023	169263	PAG AGUA	58,19D	6.925,88C
11/12/2023	169391	PG LUZ/GAS	62,13D	6.863,75C
11/12/2023	169506	PG LUZ/GAS	19,25D	6.844,50C
11/12/2023	169701	PG LUZ/GAS	852,87D	5.991,63C
11/12/2023	169826	PG LUZ/GAS	2.250,90D	3.740,73C
11/12/2023	358457	PAG BOLETO	3.740,73D	0,00C
11/12/2023	304748	TAR CX PRG	124,80D	124,80D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	124,80C	0,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00D	0,00C
12/12/2023	234452	APLICACAO	1.589.574,35D	1.589.574,35D
12/12/2023	000001	CRED TED	660.000,00C	929.574,35D
12/12/2023	000001	CRED TED	660.000,00C	269.574,35D
12/12/2023	000001	CRED TED	993.200,73C	723.626,38C
12/12/2023	304748	PAG FORNEC	130.447,62D	593.178,76C
12/12/2023	304748	PAG FORNEC	593.178,76D	0,00C
12/12/2023	304748	TAR CX PRG	40,94D	40,94D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	40,94C	0,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00D	0,00C
13/12/2023	284507	APLICACAO	136.028,24D	136.028,24D
13/12/2023	304748	EST PG FOR	2.338,00C	133.690,24D
13/12/2023	000001	CRED TED	68.572,00C	65.118,24D
13/12/2023	000001	CRED TED	69.360,49C	4.242,25C
13/12/2023	000001	CRED TED	1.951,00C	6.193,25C
13/12/2023	000001	CRED TED	7.429,14C	13.622,39C
13/12/2023	000001	CRED TED	260.832,00C	274.454,39C
13/12/2023	000001	CRED TED	13.728,00C	288.182,39C
13/12/2023	304748	PAG FORNEC	113.677,67D	174.504,72C

13/12/2023	304748	PAG FORNEC	174.504,72D	
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		
14/12/2023	287898	APLICACAO	204.720,00D	204.720,00D
14/12/2023	000001	CRED TED	127.656,00C	77.064,00C
14/12/2023	000001	CRED TED	77.064,00C	0,00C
14/12/2023	304748	TAR CX PRG	53,37D	53,37D
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	53,37C	0,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
15/12/2023	771913	RESGATE	36.646,05C	36.646,05C
15/12/2023	304748	PAG FORNEC	36.646,05D	0,00D
15/12/2023	304748	TAR CX PRG	45,64D	45,64D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	45,64C	0,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
18/12/2023	432501	APLICACAO	451.005,41D	451.005,41D
18/12/2023	000001	CRED TED	72.259,80C	378.745,11C
18/12/2023	000001	CRED TED	6.000,00C	372.745,11C
18/12/2023	000001	CRED TED	73.100,00C	299.645,11C
18/12/2023	000001	CRED TED	34.500,00C	265.145,11C
18/12/2023	000001	CRED TED	138.276,61C	126.869,00C
18/12/2023	000001	CRED TED	126.869,00C	0,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
19/12/2023	264430	RESGATE	91.462,44C	91.462,44C
19/12/2023	304748	EST PG FOR	16.660,00C	108.122,44C
19/12/2023	000001	CRED TED	102.661,30C	210.783,74C
19/12/2023	304748	PAG FORNEC	194.123,74D	16.660,00D
19/12/2023	304748	TAR CX PRG	9,40D	16.650,60D
19/12/2023	990001	APL AUTOM	16.650,60D	0,00D
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
20/12/2023	318478	RESGATE	231.345,01C	231.345,01C
20/12/2023	134233	DEVOL TED	2.000,00C	233.345,01C
20/12/2023	074971	PG ORG GOV	7.181,13D	226.163,88C
20/12/2023	075157	PG ORG GOV	15.649,67D	210.514,21C
20/12/2023	075522	PG ORG GOV	22.534,23D	187.979,98C
20/12/2023	075804	PG ORG GOV	15.048,48D	172.931,50C
20/12/2023	274258	PAG BOLETO	8.674,00D	164.257,50C
20/12/2023	134233	ENVIO TED	2.000,00D	162.257,50C
20/12/2023	134233	DOC/TED INTERNET	11,00D	162.246,50C
20/12/2023	304748	PAG FORNEC	162.246,50D	0,00D
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
21/12/2023	488320	RESGATE	1.228.586,70C	1.228.586,70C
21/12/2023	196545	PAG BOLETO	469,90D	1.228.116,80C
21/12/2023	409854	PG LUZ/GAS	1.708,50D	1.226.408,30C
21/12/2023	409926	PG LUZ/GAS	782,98D	1.225.625,32C
21/12/2023	410115	PG LUZ/GAS	1.098,24D	1.224.527,08C
21/12/2023	410171	PG LUZ/GAS	992,87D	1.223.534,21C
21/12/2023	410263	PG LUZ/GAS	756,86D	1.222.777,35C
21/12/2023	410349	PG LUZ/GAS	2.380,75D	1.220.396,60C
21/12/2023	410481	PG LUZ/GAS	2.595,85D	1.217.800,75C
21/12/2023	410533	PG LUZ/GAS	321,39D	1.217.479,36C
21/12/2023	127203	ENVIO TED	2.000,00D	1.215.479,36C
21/12/2023	211348	TEV MESM T	660.000,00D	555.479,36C
21/12/2023	211350	TEV MESM T	100.000,00D	455.479,36C
21/12/2023	211351	TEV MESM T	180.908,36D	274.571,00C
21/12/2023	211351	TEV MESM T	274.560,00D	11,00C
21/12/2023	127203	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C



Documento Assinado Digitalmente por: GAYTON DA SILVA AMARQUES WILMAR PIRES BEZERRA
 Assessor em https://epec.pcc.gov.br/validar/pecc-segnet/54073996254086-07168163484

21/12/2023	304748	TAR CX PRG	18,80D	
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	18,80C	
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	609460	RESGATE	207.510,00C	207.510,00C
22/12/2023	304748	PAG FORNEC	168.450,00D	39.060,00D
22/12/2023	304748	PAG FORNEC	39.060,00D	0,00
22/12/2023	304748	TAR CX PRG	4,70D	4,70D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	4,70C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	725893	APLICACAO	370.583,51D	370.583,51D
26/12/2023	000001	CRED TED	316.800,00C	53.783,51C
26/12/2023	000001	CRED TED	13.728,00C	40.055,51C
26/12/2023	000001	CRED TED	21.000,00C	19.055,51C
26/12/2023	000001	CRED TED	3.750,00C	15.305,51C
26/12/2023	000001	CRED TED	21.000,00C	5.694,99C
26/12/2023	000001	CRED TED	3.750,00C	9.444,99C
26/12/2023	281614	PAG BOLETO	2.286,72D	7.157,07D
26/12/2023	291067	PAG BOLETO	957,51D	6.200,66D
26/12/2023	830637	PG LUZ/GAS	169,92D	6.030,44D
26/12/2023	830756	PG LUZ/GAS	348,48D	5.681,66D
26/12/2023	830970	PG LUZ/GAS	725,31D	4.956,65D
26/12/2023	831211	PG LUZ/GAS	1.342,11D	3.614,44D
26/12/2023	831328	PG LUZ/GAS	147,95D	3.466,89D
26/12/2023	831504	PG LUZ/GAS	749,54D	2.716,69D
26/12/2023	831588	PG LUZ/GAS	604,87D	2.112,88D
26/12/2023	831682	PG LUZ/GAS	2.062,93D	49,55D
26/12/2023	831782	PG LUZ/GAS	49,15D	0,00D
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
27/12/2023	319430	RESGATE	890.859,89C	890.859,89C
27/12/2023	271411	TEV MESM T	660.000,00D	230.859,89C
27/12/2023	304748	PAG FORNEC	49.035,59D	181.824,30C
27/12/2023	304748	PAG FORNEC	181.824,30D	0,00
27/12/2023	304748	TAR CX PRG	25,17D	25,17D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	25,17C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	328015	APLICACAO	308.699,63D	308.699,63D
28/12/2023	000001	CRED TED	181.009,31C	127.690,32D
28/12/2023	000001	CRED TED	31.680,00C	96.010,32D
28/12/2023	000001	CRED TED	31.680,00C	64.330,32D
28/12/2023	000902	CRED TEV	8.284,96C	56.045,36D
28/12/2023	000903	CRED TEV	56.045,36C	0,00
28/12/2023	304748	PAG FORNEC	22.416,87D	22.416,87D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	22.416,87C	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 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 0006.000000624034- 7	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	26.565,69C	3.616,853733
Aplicações	4.338.306,93C	588.811,095319
Resgates	3.653.043,82D	495.071,025587
Rendimento Bruto no Mês	8.191,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	720.020,65C	97.356,923466
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	6,37D	0,866946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	15.243,00D	2.074,573262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	14,10D	1,918335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	95.455,50C	12.982,400306
06 / 12	APLICACAO	1.165.589,69C	158.469,791768
07 / 12	RESGATE	246.525,20D	33.504,891572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	4,70D	0,637454

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steetcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0705b33-4073-49e5-a08b-0f71e81dca84

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	665.227,70D	90.378,095319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	16.882,37D	2.292,836109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 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://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0705b33-4073-49e5-408b-0f71e81dca84



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 TESOIRO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001- 33	Conta Corrente 0006.000000624034- 7	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	26.565,69C	3.616,853733
Aplicações	4.338.306,93C	588.811,095319
Resgates	3.653.043,82D	495.071,025587
Rendimento Bruto no Mês	8.191,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	720.020,65C	97.356,923466
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	124,80D	16,948984
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	1.589.574,35C	215.808,052366
12 / 12	RESGATE	40,94D	5,557763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	136.028,24C	18.461,298765
14 / 12	APLICACAO	204.720,00C	27.774,054431
14 / 12	RESGATE	53,37D	7,240237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	45,64D	6,189521
	IRRF	0,00	
	IOF	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: a0705b533-4073-49e5-a08b-0f71e81dca84

15 / 12	RESGATE	36.646,05D	4.970,036146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	451.005,41C	61.145,921839
19 / 12	APLICACAO	16.650,60C	2.256,674229
19 / 12	RESGATE	91.462,44D	12.396,005812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300Ouvidoria: **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://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0705b33-4073-49e5-a08b-0f71e81dca84



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 TESOIRO	CPF/CNPJ 11.168.783/0001- 33	Conta Corrente 0006.000000624034- 7	Mês/Ano 12/2023	Folha 03/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.565,69C	3.616,853733
Aplicações	4.338.306,93C	588.811,095319
Resgates	3.653.043,82D	495.071,025587
Rendimento Bruto no Mês	8.191,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	720.020,65C	97.356,923466
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	231.345,01D	31.343,867609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	1.228.586,70D	166.399,335496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	18,80D	2,546250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	207.510,00D	28.095,915810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	4,70D	0,636233
	IRRF	0,00	
	IOF	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: a0705b533-4073-49e5-408b-0f71e81dca84

26 / 12	APLICACAO	370.583,51C	50.158,496260
27 / 12	RESGATE	890.859,89D	120.537,437399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	25,17D	3,405571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	308.699,63C	41.754,405352

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://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0705b33-4073-49e5-a08b-0f71e81dca84


**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 0006.000000624034- 7	Mês/Ano 12/2023	Folha 04/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.565,69C	3.616,853733
Aplicações	4.338.306,93C	588.811,095319
Resgates	3.653.043,82D	495.071,025587
Rendimento Bruto no Mês	8.191,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	720.020,65C	97.356,923466
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	22.416,87D	3.032,083748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0705b33-4073-49e5-a08b-0f71e81dca84

**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
1709-0094-764

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **32766**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11074 - CEF FMS INVSUSINVESTSUS 624035-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624035-5

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 4.227.011,42 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 4.227.011,42 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://etec.rctc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0705b33-4073-49e5-a08b-0f71e81dca84



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/0062403

FMS TESOUR

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	316025	TAR CX PRG	15,26D	15,26
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	15,26C	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	328016	RESGATE	147.903,60C	147.903,60C
28/12/2023	316025	PAG FORNEC	147.903,60D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	275578	APLICACAO	1.734.600,00D	1.734.600,00D
29/12/2023	000001	CRED TED	1.734.600,00C	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 WILMAREDES BEZERRA
Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



**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 0006.000000624035- 5	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	2.622.275,92C	357.016,462139
Aplicações	1.734.600,00C	234.542,327412
Resgates	147.918,86D	20.007,367972
Rendimento Bruto no Mês	18.054,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.227.011,42C	571.551,421579
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	15,26D	2,073943
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	147.903,60D	20.005,294029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	1.734.600,00C	234.542,327412

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0705b33-4073-49e5-a08b-0f71e81dca84

**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
1180-0695-165

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **32748**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11080 - CEF AFM LC 1732020 - COVID - 0071042-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559

C/C: 710422-2

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 125.618,89 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 125.618,89 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://etce.rctce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0705b33-4073-49e5-a08b-0f71e81dca84



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/0007104

FMS TESO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL	0,00	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 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 0006.000000071042- 2	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	124.757,60C	16.985,442426
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	861,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.618,89C	16.985,442426
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://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0705b33-4073-49e5-a08b-071e81dca84



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0705b33-4073-49e5-a08b-0f71e81dca84

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**