

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
1505-5900-220

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 35557

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559

C/C: 71057-0

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: COMPETENCIA DEZEMBRO/2024.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2024/12/31 15:05:59
URL para validação: <http://efc.ccepe-c/c/b/e/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=00283075-e3fa-45f9-b280-4095680b67a2>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/00071057

FMS CABO DE SANTO AGOSTINHO

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR
02/12/2024	-	SALDO TOTAL
03/12/2024	-	SALDO TOTAL
04/12/2024	-	SALDO TOTAL
05/12/2024	-	SALDO TOTAL
06/12/2024	-	SALDO TOTAL
09/12/2024	-	SALDO TOTAL
10/12/2024	-	SALDO TOTAL
11/12/2024	-	SALDO TOTAL
12/12/2024	-	SALDO TOTAL
13/12/2024	-	SALDO TOTAL
16/12/2024	-	SALDO TOTAL
17/12/2024	-	SALDO TOTAL
18/12/2024	-	SALDO TOTAL
19/12/2024	-	SALDO TOTAL
20/12/2024	-	SALDO TOTAL
23/12/2024	-	SALDO TOTAL
24/12/2024	-	SALDO TOTAL
26/12/2024	-	SALDO TOTAL
27/12/2024	-	SALDO TOTAL
30/12/2024	-	SALDO TOTAL
31/12/2024	-	SALDO FINAL

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=0628307543164519-b280-40956006742>

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 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
1801-1203-174

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 35620
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 420 - CEF EMENDA PARLAMENTAR 341/2020 CC 71059-7
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 C/C: 71059-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 598.209,53
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 598.209,53
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: COMPETENCIA DEZEMBRO/2024.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 31/12/2024
URL para verificar a validade da assinatura: <http://efc.ccepe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=00283075-e3fa-45f9-b280-4095680b67a2>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/006/0007105

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR
02/12/2024	-	SALDO TOTAL
03/12/2024	-	SALDO TOTAL
04/12/2024	-	SALDO TOTAL
05/12/2024	-	SALDO TOTAL
06/12/2024	-	SALDO TOTAL
09/12/2024	-	SALDO TOTAL
10/12/2024	-	SALDO TOTAL
11/12/2024	-	SALDO TOTAL
12/12/2024	-	SALDO TOTAL
13/12/2024	-	SALDO TOTAL
16/12/2024	-	SALDO TOTAL
17/12/2024	-	SALDO TOTAL
18/12/2024	-	SALDO TOTAL
19/12/2024	-	SALDO TOTAL
20/12/2024	-	SALDO TOTAL
23/12/2024	-	SALDO TOTAL
24/12/2024	-	SALDO TOTAL
26/12/2024	-	SALDO TOTAL
27/12/2024	-	SALDO TOTAL
30/12/2024	-	SALDO TOTAL
31/12/2024	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIREZ BEZERRA
Acesse em: <https://pcc.epp.gov.br/validarDoc?seamCodigoDocumento=00203075e3fa45f9b2804095600057a2>

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 Operação Emissão
0559 7869 13/01/2025

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO	11.168.783/0001-33	0006.000000071059-7	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	594.293,18C	530.814,648620
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.916,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	598.209,53C	530.814,648620
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 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
1753-4661-717

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 35610

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 432 - CEF FMS CABO FNS PISO DE ENFERMAGEM CC 624036-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - -

C/C: 624036-3

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 1.177.118,68

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.177.118,68

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: COMPETENCIA DEZEMBRO/2024

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2024/12/27 10:00:00
URL para verificar a validade da assinatura: <http://efccfpe.cjb/validaDoc.htm>
Código do documento: 0d283075-e3fa-45f9-b280-4095680b67a2



Extrato por período

Cliente: PE 260290 FMS PISO ENFERMAGEM
Conta: 0559 | 006 | 00624036-3
Data: 13/01/2025 - 09:15
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	303213	APLICACAO	570.403,95 D	570.403,95 D
02/12/2024	000001	CRED TED	570.403,95 C	0,00 C
06/12/2024	594412	APLICACAO	570.403,95 D	570.403,95 D
06/12/2024	000001	CRED TED	570.403,95 C	0,00 C
19/12/2024	727208	RESGATE	446.636,32 C	446.636,32 C
19/12/2024	190955	TEV MESM T	446.636,32 D	0,00 C
26/12/2024	571018	RESGATE	475.090,53 C	475.090,53 C
26/12/2024	260957	TEV MESM T	475.090,53 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.citcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d283075-e3fa-45f9-b280-4095680b67a2



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código 0559
Operação 7869
Emissão 13/01/2025

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	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
PE 260290 FMS PISO ENFERMAGEM	11.168.783/0001-33	0006.000000624036-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	946.772,41C	845.644,344922
Aplicações	1.140.807,90C	1.018.058,895064
Resgates	921.726,85D	819.199,922705
Rendimento Bruto no Mês	11.265,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.177.118,68C	1.044.503,317281
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	570.403,95C	509.327,895420
06 / 12	APLICACAO	570.403,95C	508.730,999644
19 / 12	RESGATE	446.636,32D	397.225,802595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	475.090,53D	421.974,120109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efcfecepc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d283075-e3fa-45f9-b280-4095680b67a2

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
1262-2764-892

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3567

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6056 - BB - FMS - ATENÇÃO PRIMÁRIA ESTADUAL CC 90.319-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 90319-1

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 138.882,30

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 138.882,30

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Val

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Val

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: COMPETENCIA DEZEMBRO/2024

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 04283075-e3fa-45f9-b280-4095680b67a2



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335201500833407009
20/01/2025 15:09:22

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 90319-1 FUNDO M S C S AGOSTINHO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI628833 RENATO HUGO RAMOS DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d283075-e3fa-45f9-b280-4095680b67a2



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
FUNDO M S C S AGOSTINHO	714-5	90319-1
Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos	
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil	
Fundo	CPF/CNPJ	
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15	

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálcl. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	137.939,31						105.151,758842
	31/12/2024	Saldo atual	138.882,30						105.151,758842

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.
Saldo em Carência p/Resg.
Saldo Bloqueado

139.299,05 IR estimado (20%)
0,00 IR complementar
0,00 IOF estimado
0,00

Resumo do Mês

Aplicações
Saldo Atual
0,00 Resgates/Amortizações
138.882,30

Impostos Pagos

Imposto de Renda
0,00 IOF
0,00

(1) Valor da Cota

29/11/2024
(1) Representa o valor da cota patrimonial
1,311811714 31/12/2024
1,320779604



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
1614-8677-085

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3567

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6057 - BB - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL CC 90.318-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 90318-3

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 72.448,68

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 72.448,68

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: COMPETENCIA DEZEMBRO/2024

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2024/12/20 10:00:00
URL para verificar a validade da assinatura: https://brasil.rii.br/validar
Documento: 0d283075-e3fa-45f9-b280-4095680b67a2

Cliente

Nome:

FUNDO M S C S AGOSTINHO

Agência

0714-5

Conta

90.318-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/10/2024		Saldo Anterior			0,00
03/12/2024	0714-5	TRANSF ENVIADA 03/12 14:56 M M AP 00011168783000133	553.433.000.005.000	79.040,00 D	79.040,00
03/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	79.040,00 C	0,00
27/12/2024		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.044.362	8.080,51 C	8.080,51
27/12/2024		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.044.363	31.057,20 C	39.137,71
27/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.137,71 D	0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 14.01.2025 às 09:37:10

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etcc.bcb.gov.br/etcc/validaDoc.aspx> Código do documento: 00283075-e3fa-45f9-b280-4095680b67a2