

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Bárbara Hanna

Chave de Autenticação Digital
2208-3411-321

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8601**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - B.B. - FUS Nº 12.755-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 12755-8

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 886,32 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 886,32 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:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: http://www.fabioqueiroz.com.br/validador/validador.asp?codigo_documento=diaca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa


 Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G331070931398476016
 07/01/2025 09:39:20

Cliente - Conta atual

 Agência 711-0
 Conta corrente 12755-8 PM SANTA CAPIBARIBE -FUS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4758 011196515000125 STA. CRUZ DO	120.301	485.000,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.851	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	485.012,00 C	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	514.096,15 C	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4758 011196515000125 STA. CRUZ DO	121.001	514.888,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.676	12,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	803,85 C	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	55,65 C	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	370.848,56 C	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4758 011196515000125 STA. CRUZ DO	122.001	370.890,00 D	
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.023.680	12,00 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2,21 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	505.893,90 C	
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4758 011196515000125 STA. CRUZ DO	123.001	505.000,00 D	
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.031.793	12,00 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	881,90 D	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: JE689617 JANAINA MARQUES RAMOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070931398476015
07/01/2025 09:38:27

Cliente

Agência 711-0
Conta 12755-8 PM SANTA CAPIBARIBE -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	485.517,65			368.662,428605		
03/12/2024	RESGATE	485.012,00			368.051,990809	1,317781216	610,437796
	Aplicação 18/10/2024	22,60			17,148279		
	Aplicação 08/11/2024	288,26			218,749329		
	Aplicação 19/11/2024	127.093,22			96.444,854988		
	Aplicação 29/11/2024	357.607,92			271.371,238213		
10/12/2024	RESGATE	803,85			609,000813	1,319948977	1,436983
	Aplicação 29/11/2024	803,85			609,000813		
20/12/2024	APLICAÇÃO	2,21			1,670177	1,323212914	3,107160
30/12/2024	APLICAÇÃO	881,90			665,416382	1,325335569	668,523542
31/12/2024	SALDO ATUAL	886,32			668,523542		668,523542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	485.517,65
APLICAÇÕES (+)	884,11
RESGATES (-)	485.815,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,41
SALDO ATUAL =	886,32

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA MARQUES RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Santa Cruz do

Chave de Autenticação Digital
1577-2638-333

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8602**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2 - CEF - CUSTEIO Nº 624.016-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4758

C/C: 624016

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 1.583.002,02 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 1.697.769,18 D**

Diferença: **R\$ 114.767,16 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
	15/05/2024	INSS PATRONAL 04/2024			R\$ 147,47 D
	15/05/2024	INSS RAT 04/2024			R\$ 14,69 D
Subtotal:					R\$ 162,16 D

Total Conciliado: **R\$ 114.767,16 D**

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <http://ceca21-9351-47a0-ae48-026f7de567fa>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 475860000
 Conta Referência: 4758/006/00624011
 Nome: PE 261250 FMS CT SUSCUSTEIO U
 Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	314397	RESGATE	77.271,66C	77.271,66C
02/12/2024	100750	ENVIO TED	602,48D	76.669,18C
02/12/2024	100858	ENVIO TED	353,00D	76.316,18C
02/12/2024	101601	ENVIO TED	7.218,17D	69.098,01C
02/12/2024	105663	ENVIO TED	67.171,21D	1.926,80C
02/12/2024	106031	ENVIO TED	1.684,74D	242,06C
02/12/2024	021136	ENVIO TEV	161,60D	80,46C
02/12/2024	021137	ENVIO TEV	20,46D	60,00C
02/12/2024	100750	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
02/12/2024	100858	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
02/12/2024	101601	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
02/12/2024	105663	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
02/12/2024	106031	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	398238	RESGATE	128.051,80C	128.051,80C
03/12/2024	101282	ENVIO TED	6.994,34D	121.057,46C
03/12/2024	101727	ENVIO TED	759,51D	120.297,95C
03/12/2024	103139	ENVIO TED	84.781,36D	35.516,59C
03/12/2024	103578	ENVIO TED	5.100,45D	30.416,14C
03/12/2024	104013	ENVIO TED	1.450,60D	28.965,54C
03/12/2024	104681	ENVIO TED	273,33D	28.692,21C
03/12/2024	105613	ENVIO TED	373,00D	28.319,21C
03/12/2024	107624	ENVIO TED	106,33D	28.212,88C
03/12/2024	031145	ENVIO TEV	296,52D	27.916,36C
03/12/2024	031147	ENVIO TEV	423,92D	27.492,44C
03/12/2024	031148	ENVIO TEV	7.474,32D	20.018,12C
03/12/2024	031149	TEV MESM T	19.922,12D	96,00C
03/12/2024	101282	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
03/12/2024	101727	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
03/12/2024	103139	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
03/12/2024	103578	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
03/12/2024	104013	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
03/12/2024	104681	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
03/12/2024	105613	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
03/12/2024	107624	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	569966	RESGATE	425.821,24C	425.821,24C
04/12/2024	105777	ENVIO TED	1.365,91D	424.455,33C
04/12/2024	041120	ENVIO TEV	16,59D	424.438,74C
04/12/2024	041121	ENVIO TEV	93.365,37D	331.073,37C
04/12/2024	041121	ENVIO TEV	95.872,41D	235.200,96C
04/12/2024	041122	ENVIO TEV	107.478,61D	127.722,35C
04/12/2024	041122	ENVIO TEV	127.710,35D	12,00C
04/12/2024	105777	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CAIXA QUEIROZ ARAUJO
 Acesse em: https://sfe.ies.pe.gov.br/ppa/validaDoc.shtm?CodigoDocumento=21002193149

04/12/2024	-	SALDO TOTAL		
05/12/2024	283856	RESGATE	26.415,12C	26.415,12C
05/12/2024	000001	CRED TED	88.532,40C	114.947,52C
05/12/2024	000001	CRED TED	28.481,63C	143.429,15C
05/12/2024	000001	CRED TED	4.659,60C	148.088,75C
05/12/2024	000001	CRED TED	91.182,00C	239.270,75C
05/12/2024	100583	ENVIO TED	3.000,00D	236.270,75C
05/12/2024	100606	ENVIO TED	1.760,00D	234.510,75C
05/12/2024	100678	ENVIO TED	5.000,00D	229.510,75C
05/12/2024	100707	ENVIO TED	1.200,00D	228.310,75C
05/12/2024	100765	ENVIO TED	1.700,00D	226.610,75C
05/12/2024	100842	ENVIO TED	9.329,70D	217.281,05C
05/12/2024	101903	ENVIO TED	4.795,44D	212.485,61C
05/12/2024	103451	ENVIO TED	159.934,32D	52.551,29C
05/12/2024	105822	ENVIO TED	8.027,25D	44.524,04C
05/12/2024	107419	ENVIO TED	12.282,67D	32.241,37C
05/12/2024	112140	ENVIO TED	2.562,25D	29.679,12C
05/12/2024	051047	ENVIO TEV	900,00D	28.779,12C
05/12/2024	051048	ENVIO TEV	1.400,00D	27.379,12C
05/12/2024	051048	ENVIO TEV	1.300,00D	26.079,12C
05/12/2024	051049	ENVIO TEV	2.200,00D	23.879,12C
05/12/2024	051049	ENVIO TEV	1.600,00D	22.279,12C
05/12/2024	051051	ENVIO TEV	10.657,66D	11.621,46C
05/12/2024	051057	ENVIO TEV	790,01D	10.831,45C
05/12/2024	051058	ENVIO TEV	670,30D	10.161,15C
05/12/2024	051058	ENVIO TEV	1.142,34D	9.018,81C
05/12/2024	051059	ENVIO TEV	8.063,92D	954,89C
05/12/2024	051241	ENVIO TEV	822,89D	132,00C
05/12/2024	100583	DOC/TED INTERNET	12,00D	120,00C
05/12/2024	100606	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00C
05/12/2024	100678	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00C
05/12/2024	100707	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
05/12/2024	100765	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
05/12/2024	100842	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
05/12/2024	101903	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
05/12/2024	103451	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
05/12/2024	105822	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
05/12/2024	107419	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
05/12/2024	112140	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	607071	APLICACAO	2.399.159,78D	2.399.159,78D
06/12/2024	000001	CRED TED	61.818,15C	2.337.341,63D
06/12/2024	000001	CRED TED	618.200,49C	1.719.141,14D
06/12/2024	000001	CRED TED	480.080,00C	1.239.061,14D
06/12/2024	000001	CRED TED	7.245,36C	1.231.815,78D
06/12/2024	000001	CRED TED	60.000,00C	1.171.815,78D
06/12/2024	000001	CRED TED	480.080,00C	691.735,78D
06/12/2024	000001	CRED TED	34.176,00C	657.559,78D
06/12/2024	000001	CRED TED	68.355,93C	589.203,85D
06/12/2024	000001	CRED TED	690.227,00C	101.023,15C
06/12/2024	000001	CRED TED	55.440,12C	156.463,27C
06/12/2024	002054	PAG BOLETO	654,93D	155.808,34C
06/12/2024	002115	PAG BOLETO	492,29D	155.316,05C
06/12/2024	576703	PAG AGUA	16,85D	155.299,20C
06/12/2024	576711	PAG AGUA	56,16D	155.243,04C



Documento assinado digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/cpf/calculador/validarDocssemCodigoAutenticacao
 Documento assinado digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/cpf/calculador/validarDocssemCodigoAutenticacao

06/12/2024	576718	PAG AGUA	56,16D	155.18
06/12/2024	576724	PAG AGUA	56,16D	155.13
06/12/2024	100766	ENVIO TED	5.897,50D	149.233,22C
06/12/2024	100869	ENVIO TED	413,50D	148.819,22C
06/12/2024	101118	ENVIO TED	91.620,00D	57.199,22C
06/12/2024	101975	ENVIO TED	20.649,98D	36.549,44C
06/12/2024	102474	ENVIO TED	3.670,42D	32.879,22C
06/12/2024	105702	ENVIO TED	1.832,20D	31.047,22C
06/12/2024	107954	ENVIO TED	23.670,00D	7.377,22C
06/12/2024	061224	ENVIO TEV	3.532,00D	3.845,22C
06/12/2024	061225	ENVIO TEV	3.600,00D	245,22C
06/12/2024	061226	ENVIO TEV	116,54D	128,88C
06/12/2024	061230	ENVIO TEV	44,58D	84,00C
06/12/2024	100766	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
06/12/2024	100869	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
06/12/2024	101118	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
06/12/2024	101975	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
06/12/2024	102474	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
06/12/2024	105702	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
06/12/2024	107954	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
09/12/2024	432923	RESGATE	502.374,01C	502.374,01C
09/12/2024	108826	ENVIO TED	262.598,72D	239.775,79C
09/12/2024	111054	ENVIO TED	230.156,00D	9.619,99C
09/12/2024	091210	ENVIO TEV	9.595,29D	24,00C
09/12/2024	108826	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
09/12/2024	111054	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
10/12/2024	482609	RESGATE	70.658,01C	70.658,01C
10/12/2024	104520	ENVIO TED	62.545,55D	8.112,66C
10/12/2024	105552	ENVIO TED	3.138,00D	4.974,46C
10/12/2024	101142	ENVIO TEV	3.600,00D	1.374,46C
10/12/2024	101142	ENVIO TEV	1.200,00D	174,46C
10/12/2024	101143	ENVIO TEV	150,46D	24,00C
10/12/2024	104520	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
10/12/2024	105552	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
12/12/2024	431501	APLICACAO	15.923,00D	15.923,00D
12/12/2024	000001	CRED TED	18.000,00C	2.077,00C
12/12/2024	000001	CRED TED	88.532,40C	90.609,40C
12/12/2024	000001	CRED TED	5.591,00C	96.200,40C
12/12/2024	361127	PG LUZ/GAS	22.691,61D	73.508,79C
12/12/2024	361136	PG LUZ/GAS	29.439,20D	44.069,59C
12/12/2024	361151	PG LUZ/GAS	775,61D	43.293,98C
12/12/2024	101999	ENVIO TED	9.360,00D	33.933,98C
12/12/2024	102285	ENVIO TED	34,90D	33.899,08C
12/12/2024	102562	ENVIO TED	9.815,68D	24.083,40C
12/12/2024	103066	ENVIO TED	3.425,00D	20.658,40C
12/12/2024	103370	ENVIO TED	12.822,00D	7.836,40C
12/12/2024	104983	ENVIO TED	4.069,10D	3.767,30C
12/12/2024	107162	ENVIO TED	2.210,81D	1.556,49C
12/12/2024	121133	ENVIO TEV	122,54D	1.433,95C
12/12/2024	121133	ENVIO TEV	117,67D	1.316,28C
12/12/2024	121137	ENVIO TEV	119,22D	1.197,06C

12/12/2024	121139	ENVIO TEV	216,58D	98,00C
12/12/2024	121141	ENVIO TEV	225,54D	75,00C
12/12/2024	121141	ENVIO TEV	670,94D	84,00C
12/12/2024	101999	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
12/12/2024	102285	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
12/12/2024	102562	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
12/12/2024	103066	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
12/12/2024	103370	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
12/12/2024	104983	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
12/12/2024	107162	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
13/12/2024	306277	APLICACAO	11.966,85D	11.966,85D
13/12/2024	000001	CRED TED	8.299,39C	3.667,36C
13/12/2024	000001	CRED TED	8.299,39C	4.631,33C
13/12/2024	000001	CRED TED	8.299,39C	12.931,22C
13/12/2024	000001	CRED TED	8.299,39C	21.230,11C
13/12/2024	000001	CRED TED	8.299,39C	29.530,00C
13/12/2024	000001	CRED TED	8.299,39C	37.829,99C
13/12/2024	000001	CRED TED	8.299,39C	46.128,88C
13/12/2024	111077	ENVIO TED	8.730,00D	37.398,88C
13/12/2024	131125	ENVIO TEV	17.739,84D	19.659,44C
13/12/2024	131126	ENVIO TEV	19.647,04D	12,00C
13/12/2024	111077	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
16/12/2024	279021	APLICACAO	3.299.009,86D	3.299.009,86D
16/12/2024	000001	CRED TED	1.000.000,00C	2.299.009,46D
16/12/2024	000001	CRED TED	2.500.000,00C	200.990,44C
16/12/2024	000001	CRED TED	8.299,39C	209.289,33C
16/12/2024	000001	CRED TED	8.299,39C	217.588,72C
16/12/2024	000001	CRED TED	8.299,39C	225.888,11C
16/12/2024	002098	PG ORG GOV	754,92D	225.133,79C
16/12/2024	002106	PG ORG GOV	10.642,72D	214.490,67C
16/12/2024	002119	PG ORG GOV	26.825,87D	187.664,80C
16/12/2024	002127	PG ORG GOV	33.504,21D	154.160,59C
16/12/2024	002166	PAG AGUA	56,16D	154.104,43C
16/12/2024	039519	PG ORG GOV	54.133,03D	99.971,40C
16/12/2024	104049	ENVIO TED	8.820,00D	91.151,40C
16/12/2024	104487	ENVIO TED	16.699,52D	74.451,88C
16/12/2024	105074	ENVIO TED	32.055,11D	42.396,77C
16/12/2024	106043	ENVIO TED	140,00D	42.256,77C
16/12/2024	161204	ENVIO TEV	17.740,11D	24.516,66C
16/12/2024	161204	ENVIO TEV	202,83D	24.313,83C
16/12/2024	161206	ENVIO TEV	24.265,83D	48,00C
16/12/2024	104049	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
16/12/2024	104487	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
16/12/2024	105074	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
16/12/2024	106043	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
17/12/2024	295485	RESGATE	113.946,40C	113.946,40C
17/12/2024	000001	CRED TED	93.612,00C	207.558,40C
17/12/2024	100989	ENVIO TED	5.435,46D	202.122,94C
17/12/2024	101122	ENVIO TED	8.955,00D	193.167,94C
17/12/2024	101391	ENVIO TED	7.195,08D	185.972,86C
17/12/2024	102062	ENVIO TED	3.933,99D	182.038,87C
17/12/2024	102582	ENVIO TED	7.465,14D	174.573,73C

17/12/2024	103095	ENVIO TED	4.050,80D	170.52
17/12/2024	103942	ENVIO TED	28.869,36D	141.65
17/12/2024	105624	ENVIO TED	91.711,20D	49.942,37C
17/12/2024	106990	ENVIO TED	41.438,75D	8.503,22C
17/12/2024	171327	ENVIO TEV	6.254,40D	2.249,22C
17/12/2024	171338	ENVIO TEV	72,60D	2.176,22C
17/12/2024	171344	ENVIO TEV	49,20D	2.127,22C
17/12/2024	171346	ENVIO TEV	209,34D	1.918,88C
17/12/2024	171347	ENVIO TEV	218,07D	1.700,11C
17/12/2024	171348	ENVIO TEV	350,64D	1.349,77C
17/12/2024	171349	ENVIO TEV	329,42D	1.019,55C
17/12/2024	171350	ENVIO TEV	343,15D	676,00C
17/12/2024	171351	ENVIO TEV	568,80D	108,00C
17/12/2024	100989	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00C
17/12/2024	101122	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
17/12/2024	101391	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
17/12/2024	102062	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
17/12/2024	102582	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
17/12/2024	103095	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
17/12/2024	103942	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
17/12/2024	105624	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
17/12/2024	106990	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
18/12/2024	729004	RESGATE	139.849,32C	139.849,32C
18/12/2024	101722	ENVIO TED	103.509,50D	36.339,52C
18/12/2024	103592	ENVIO TED	2.273,10D	34.066,42C
18/12/2024	104826	ENVIO TED	14.702,58D	19.364,44C
18/12/2024	106363	ENVIO TED	635,00D	18.729,44C
18/12/2024	106910	ENVIO TED	992,80D	17.736,44C
18/12/2024	107778	ENVIO TED	10.000,00D	7.736,44C
18/12/2024	109830	ENVIO TED	5.879,20D	1.857,44C
18/12/2024	181155	ENVIO TEV	782,40D	1.074,74C
18/12/2024	181200	ENVIO TEV	163,68D	911,06C
18/12/2024	181200	ENVIO TEV	815,00D	96,06C
18/12/2024	181200	ENVIO TEV	12,06D	84,00C
18/12/2024	101722	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
18/12/2024	103592	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
18/12/2024	104826	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
18/12/2024	106363	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
18/12/2024	106910	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
18/12/2024	107778	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
18/12/2024	109830	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
19/12/2024	739670	RESGATE	104.700,35C	104.700,35C
19/12/2024	000001	CRED TED	4.659,60C	109.359,95C
19/12/2024	001491	PG ORG GOV	29.739,86D	79.620,09C
19/12/2024	006711	PG ORG GOV	23.546,38D	56.073,71C
19/12/2024	007007	PG ORG GOV	9.944,70D	46.129,01C
19/12/2024	094420	PG LUZ/GAS	596,85D	45.532,16C
19/12/2024	094439	PG LUZ/GAS	2.841,38D	42.690,78C
19/12/2024	094458	PG LUZ/GAS	2.517,79D	40.172,99C
19/12/2024	094469	PG LUZ/GAS	192,48D	39.980,51C
19/12/2024	094493	PG LUZ/GAS	1.322,24D	38.658,27C
19/12/2024	094529	PG LUZ/GAS	2.216,61D	36.441,66C
19/12/2024	094547	PG LUZ/GAS	202,72D	36.238,94C



Documento assinado digitalmente por FABIO QUEIROZ ARAUJO
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1143219338141044842671456744



19/12/2024	094584	PG LUZ/GAS	659,53D	35.571,97C
19/12/2024	094598	PG LUZ/GAS	1.311,42D	34.261,44C
19/12/2024	094726	PG LUZ/GAS	1.300,02D	32.967,97C
19/12/2024	094738	PG LUZ/GAS	1.084,93D	31.883,44C
19/12/2024	094758	PG LUZ/GAS	832,85D	31.050,99C
19/12/2024	094769	PG LUZ/GAS	114,01D	30.936,18C
19/12/2024	094793	PG LUZ/GAS	738,65D	30.197,33C
19/12/2024	094809	PG LUZ/GAS	867,28D	29.330,55C
19/12/2024	094825	PG LUZ/GAS	1.256,63D	28.073,22C
19/12/2024	094855	PG LUZ/GAS	1.381,68D	26.691,44C
19/12/2024	094870	PG LUZ/GAS	817,90D	25.874,44C
19/12/2024	094883	PG LUZ/GAS	139,95D	25.734,99C
19/12/2024	094896	PG LUZ/GAS	280,88D	25.453,11C
19/12/2024	094912	PG LUZ/GAS	1.513,99D	23.939,22C
19/12/2024	094924	PG LUZ/GAS	1.349,38D	22.589,44C
19/12/2024	094967	PG LUZ/GAS	1.263,85D	21.325,99C
19/12/2024	094977	PG LUZ/GAS	1.437,06D	19.888,03C
19/12/2024	094989	PG LUZ/GAS	1.074,89D	18.814,44C
19/12/2024	095022	PG LUZ/GAS	1.153,12D	17.660,22C
19/12/2024	095036	PG LUZ/GAS	1.863,61D	15.797,11C
19/12/2024	095046	PG LUZ/GAS	655,35D	15.141,66C
19/12/2024	095057	PG LUZ/GAS	714,36D	14.427,00C
19/12/2024	095072	PG LUZ/GAS	31,59D	14.396,11C
19/12/2024	095089	PG LUZ/GAS	484,46D	13.911,55C
19/12/2024	101420	ENVIO TED	13.476,32D	435,83C
19/12/2024	191128	ENVIO TEV	30,49D	404,44C
19/12/2024	191128	ENVIO TEV	392,74D	12,00C
19/12/2024	101420	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
20/12/2024	879520	APLICACAO	25.138,08D	25.138,08D
20/12/2024	000001	CRED TED	6.934,61C	18.203,47D
20/12/2024	000001	CRED TED	6.934,61C	11.268,86D
20/12/2024	000001	CRED TED	6.934,61C	4.334,25D
20/12/2024	000001	CRED TED	6.934,61C	2.600,36C
20/12/2024	201002	ENVIO TEV	2.600,36D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	250006	APLICACAO	25.686,44D	25.686,44D
23/12/2024	000001	CRED TED	6.934,61C	18.751,83D
23/12/2024	000001	CRED TED	6.934,61C	11.817,22D
23/12/2024	000001	CRED TED	6.934,61C	4.882,61D
23/12/2024	000001	CRED TED	6.934,61C	2.052,00C
23/12/2024	112491	ENVIO TED	2.040,00D	12,00C
23/12/2024	112491	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	3.500.000,00C	3.500.000,00C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.500.000,00C
24/12/2024	243716	RESGATE	2.406.655,08C	5.906.655,08C
24/12/2024	000001	CRED TED	6.934,61C	5.913.589,69C
24/12/2024	000001	CRED TED	6.934,61C	5.920.524,30C
24/12/2024	106630	ENVIO TED	2.420.512,30D	3.500.012,00C
24/12/2024	106630	DOC/TED INTERNET	12,00D	3.500.000,00C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.500.000,00C
26/12/2024	582265	RESGATE	414.006,64C	3.914.006,64C
26/12/2024	000001	CRED TED	6.934,61C	3.920.941,25C
26/12/2024	000001	CRED TED	6.934,61C	3.927.875,86C
26/12/2024	261255	CRED TEV	27,00C	3.927.902,86C

Documento assinado digitalmente por FABIO QUEIROZ ARAUJO
 Acesso em: https://eef.ce.gov.br/cp/validarDocs.emCodigoDocumento: 010002193381440-00480207100574

26/12/2024	261256	CRED TEV	26,00C	3.927.924,18C
26/12/2024	102011	ENVIO TED	353,00D	3.927.571,18C
26/12/2024	102160	ENVIO TED	1.351,68D	3.926.224,18C
26/12/2024	102924	ENVIO TED	607,82D	3.925.616,18C
26/12/2024	103759	ENVIO TED	182,28D	3.925.434,18C
26/12/2024	104366	ENVIO TED	1.397,02D	3.924.037,16C
26/12/2024	104471	ENVIO TED	151,90D	3.923.885,66C
26/12/2024	105340	ENVIO TED	5.162,28D	3.918.722,88C
26/12/2024	106680	ENVIO TED	930,00D	3.917.792,88C
26/12/2024	107142	ENVIO TED	2.391,60D	3.915.401,88C
26/12/2024	107618	ENVIO TED	759,51D	3.914.641,77C
26/12/2024	108087	ENVIO TED	9.893,06D	3.904.748,11C
26/12/2024	109253	ENVIO TED	127.049,11D	3.777.699,00C
26/12/2024	261210	ENVIO TEV	480,10D	3.777.219,00C
26/12/2024	261211	ENVIO TEV	355,90D	3.776.863,00C
26/12/2024	261212	ENVIO TEV	307,54D	3.776.556,66C
26/12/2024	261214	ENVIO TEV	398,98D	3.776.157,88C
26/12/2024	261215	ENVIO TEV	296,52D	3.775.860,66C
26/12/2024	261215	ENVIO TEV	155,32D	3.775.705,40C
26/12/2024	261216	ENVIO TEV	423,92D	3.775.281,22C
26/12/2024	261221	ENVIO TEV	16.772,67D	3.758.508,55C
26/12/2024	261222	ENVIO TEV	28.808,43D	3.729.700,22C
26/12/2024	261222	ENVIO TEV	21.060,91D	3.708.639,71C
26/12/2024	261223	TEV MESM T	32.617,70D	3.676.021,91C
26/12/2024	261224	ENVIO TEV	175.877,61D	3.500.144,00C
26/12/2024	102011	DOC/TED INTERNET	12,00D	3.500.132,00C
26/12/2024	102160	DOC/TED INTERNET	12,00D	3.500.120,00C
26/12/2024	102924	DOC/TED INTERNET	12,00D	3.500.108,00C
26/12/2024	103759	DOC/TED INTERNET	12,00D	3.500.096,00C
26/12/2024	104366	DOC/TED INTERNET	12,00D	3.500.084,00C
26/12/2024	104471	DOC/TED INTERNET	12,00D	3.500.072,00C
26/12/2024	105340	DOC/TED INTERNET	12,00D	3.500.060,00C
26/12/2024	106680	DOC/TED INTERNET	12,00D	3.500.048,00C
26/12/2024	107142	DOC/TED INTERNET	12,00D	3.500.036,00C
26/12/2024	107618	DOC/TED INTERNET	12,00D	3.500.024,00C
26/12/2024	108087	DOC/TED INTERNET	12,00D	3.500.012,00C
26/12/2024	109253	DOC/TED INTERNET	12,00D	3.500.000,00C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.500.000,00C
27/12/2024	331287	RESGATE	613.379,73C	4.113.379,73C
27/12/2024	005162	DEB.AUTOR.	2.500.000,00D	1.613.379,73C
27/12/2024	005162	DEB.AUTOR.	1.000.000,00D	613.379,73C
27/12/2024	271121	ENVIO TEV	196.921,92D	416.457,81C
27/12/2024	271122	ENVIO TEV	175.879,57D	240.578,24C
27/12/2024	271123	ENVIO TEV	240.578,24D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	401772	RESGATE	56,16C	56,16C
30/12/2024	216356	PAG AGUA	56,16D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d1aca21-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

Nome da Agência 29 DE DEZEMBRO, PE	Código 4758	Operação 0055	Emissão 10/03/2025
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 PE 261250 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.196.515/0001-25	Conta Corrente 0006.000000624016-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.291.381,42C	539.549,906991
Aplicações	5.776.884,01C	724.277,967248
Resgates	8.523.185,52D	1.066.233,552281
Rendimento Bruto no Mês	37.922,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.583.002,02C	197.594,321958
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	RESGATE	77.271,66D	9.712,114286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	128.051,80D	16.089,336974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	425.821,24D	53.485,830234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	26.415,12D	3.316,828153
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	2.399.159,78C	301.153,908771
09 / 12	RESGATE	502.374,01D	63.039,792854
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	70.658,01D	8.863,546163
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	15.923,00C	1.996,132094
13 / 12	APLICACAO	11.966,85C	1.499,643411
16 / 12	APLICACAO	3.299.009,86C	413.271,740703
17 / 12	RESGATE	113.946,40D	14.269,093222

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d1aca21-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

Nome da Agência 29 DE DEZEMBRO, PE	Código 4758	Operação 0055	Emissão 10/03/2025
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 PE 261250 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.196.515/0001-25	Conta Corrente 0006.000000624016-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.291.381,42C	539.549,906991
Aplicações	5.776.884,01C	724.277,967248
Resgates	8.523.185,52D	1.066.233,552281
Rendimento Bruto no Mês	37.922,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.583.002,02C	197.594,321958
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	139.849,32D	17.506,523488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	104.700,35D	13.101,803827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	25.138,08C	3.144,549231
23 / 12	APLICACAO	25.686,44C	3.211,993035
23 / 12	RESGATE	3.500.000,00D	437.661,881105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	2.406.655,08D	300.829,929409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	414.006,64D	51.732,271141
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	613.379,73D	76.617,588913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	56,16D	7,012506

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência 29 DE DEZEMBRO, PE	Código 4758	Operação 0055	Emissão 10/03/2025
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 PE 261250 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.196.515/0001-25	Conta Corrente 0006.000000624016-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.291.381,42C	539.549,906991
Aplicações	5.776.884,01C	724.277,967248
Resgates	8.523.185,52D	1.066.233,552281
Rendimento Bruto no Mês	37.922,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.583.002,02C	197.594,321958
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
 Accesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d1aca21-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dlaca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Bárbara Hanna

Chave de Autenticação Digital
1347-5209-947

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8595**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - CEF - ESTRUTURAÇÃO MAC E PAB Nº 624.017-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4758

C/C: 624017-9

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 2.973.730,28 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 2.973.730,28 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:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://ceca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa>
Código de Documento: <http://ceca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 47586000
 Conta Referência: 4758/006/00624017
 Nome: PE 261250 FMS INVSUSINVEST
 Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	569967	APLICACAO	36,00D	36,00
04/12/2024	041208	CRED TEV	36,00C	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	283857	RESGATE	13.382,00C	13.382,00
05/12/2024	104722	ENVIO TED	13.370,00D	12,00
05/12/2024	104722	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	879521	RESGATE	2.045,26C	2.045,26
20/12/2024	201003	ENVIO TEV	2.045,26D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	331288	APLICACAO	12,00D	12,00
27/12/2024	271146	CRED TEV	12,00C	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
 O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 29 DE DEZEMBRO, PE	Código 4758	Operação 0055	Emissão 10/03/2025
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 PE 261250 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.196.515/0001-25	Conta Corrente 0006.000000624017-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.967.648,73C	373.118,686851
Aplicações	48,00C	6,020753
Resgates	15.427,26D	1.936,161480
Rendimento Bruto no Mês	21.460,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.973.730,28C	371.188,546124
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	APLICACAO	36,00C	4,521826
05 / 12	RESGATE	13.382,00D	1.680,317731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	2.045,26D	255,843748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	12,00C	1,498926

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: <https://sede.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d1aca21-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dlaca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Bárbara Hanna

Chave de Autenticação Digital
1786-3656-705

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8521**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - B.B. - BLATB Nº 21.733-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 21733-6

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 552,51 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 552,51 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

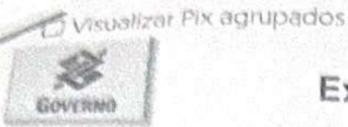
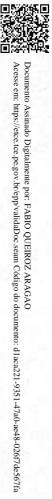
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://ctce.rce.pb.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:dlaca21-9351-47a0-ae48-026f7de567fa>



Extrato de Conta Corrente

G334231332136085011
23/01/2025 13:39:18

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
 Conta corrente 21733-6 FMS-S C CAPIBAR-FNS BLATB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.742.773	759,51 C	
				104 4758 11196515000125 PE 261250 FMS			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	759,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.036.576	759,51 D	
				04/12 07:30 CONSIGNADO SANTA CRUZ			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	759,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.777.182	759,51 C	
				104 4758 11196515000125 PE 261250 FMS			
26/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	759,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.036.576	759,51 D	
				27/12 07:46 CONSIGNADO SANTA CRUZ			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	759,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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: JG535099 SIMONE QUEIROZ ARAGAO DE ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334231332136085018
23/01/2025 13:46:12

Cliente
Agência 711-0
Conta 21733-6 FMS/S C CAPIBAR-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	548,23			417,918778		
03/12/2024	APLICAÇÃO	759,51			578,644862	1,312566739	996,563640
04/12/2024	RESGATE	759,51			578,429662	1,313055070	418,133978
	Aplicação 04/11/2024	548,75			417,918778		
	Aplicação 03/12/2024	210,76			160,510884		
26/12/2024	APLICAÇÃO	759,51			575,614466	1,319476914	993,748444
27/12/2024	RESGATE	759,51			575,427047	1,319906674	418,321397
	Aplicação 03/12/2024	551,90			418,133978		
	Aplicação 26/12/2024	207,61			157,293069		
31/12/2024	SALDO ATUAL	552,51			418,321397		418,321397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	548,23
APLICAÇÕES (+)	1.519,02
RESGATES (-)	1.519,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,28
SALDO ATUAL =	552,51

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG535099 SIMONE QUEIROZ ARAGAO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Bárbara Hanna

Chave de Autenticação Digital
1644-4414-941

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8519**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - B.B. - BLMAC Nº 21.734-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 21734-4

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 456,08 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 456,08 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:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://www.fabioqueirozara.com.br/validador>
Documento: d1aca21-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334231332136085012
23/01/2025 13:42:16

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 21734-4 FMS-S C CAPIBAR-FNS BLMAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C
							0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG535099 SIMONE QUEIROZ ARAGAO DE ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334231332136085019
23/01/2025 13:47:06

Cliente

Agência 711-0
 Conta 21734-4 FMS/S C CAPIBAR-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	452,62			90,098153		
31/12/2024	SALDO ATUAL	456,08			90,098153		90,098153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	452,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,46
SALDO ATUAL =	456,08

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JG535099 SIMONE QUEIROZ ARAGAO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Bárbara Hanna

Chave de Autenticação Digital
1713-0127-955

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8518**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - B.B. - BLVGS Nº 21.735-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 21735-2

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 468,57 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 468,57 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:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://www.fabioqueirozara.com.br/validador>
Código do Documento: d1aca21-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334231332136085014
23/01/2025 13:43:20

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 21735-2 FMS-S C CAPIBAR-FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG535099 SIMONE QUEIROZ ARAGAO DE ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334231332136085022
23/01/2025 13:49:45

Cliente

Agência 711-0
 Conta 21735-2 FMS/S C CAPIBAR-FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	465,12			92,585875		
31/12/2024	SALDO ATUAL	468,67			92,585875		92,585875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	465,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,55
SALDO ATUAL =	468,67

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JG535099 SIMONE QUEIROZ ARAGAO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334231332136085022
23/01/2025 13:49:45

Cliente

Agência 711-0
 Conta 21735-2 FMS/S C CAPIBAR-FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	465,12			92,585875		
31/12/2024	SALDO ATUAL	468,67			92,585875		92,585875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	465,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,55
SALDO ATUAL =	468,67

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JG535099 SIMONE QUEIROZ ARAGAO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Bárbara Hanna

Chave de Autenticação Digital
2302-5325-834

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8600**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - B.B. - GESTÃO PLENA Nº 58.041-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 58041-4

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 595,81 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 595,81 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:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://cece.rcc.pgo.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:dlaca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa>

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310709313984761
07/01/2025 09:40:09

Cliente

Agência 711-0
Conta 58041-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA MARQUES RAMOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070931398476018
07/01/2025 09:40:44

Cliente

Agência 711-0
 Conta 58041-4 PM /S CRUZ CAPI-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	591,85			449,398926		
31/12/2024	SALDO ATUAL	595,81			449,398926		449,398926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	591,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,96
SALDO ATUAL =	595,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA MARQUES RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Bárbara Hanna

Chave de Autenticação Digital
1681-7514-084

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8598**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8 - B.B. - CARENIA NUT. Nº 1.208-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 1208-4

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 15.434,78 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 15.434,78 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:

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARANHA
Acesse em: <http://ctce.tce.pb.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:dlaca21-9351-47a0-ae48-026f7de567fa>

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310709313984761
07/01/2025 09:36:16

Cliente

Agência 711-0
Conta 1208-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA MARQUES RAMOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070931398476014
07/01/2025 09:37:31

Cliente

Agência 711-0
 Conta 1208-4 PM SANTA C CAPIBARIB PMDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.329,98			11.686,111758		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.434,78			11.686,111758		11.686,111758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.329,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,80
SALDO ATUAL =	15.434,78

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA MARQUES RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por FABIO QUEIROZ MARQUES
Assine em https://www.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Bárbara Hanna

Chave de Autenticação Digital
1473-2123-728

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8487**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - CEF - ARBOVIROSES Nº 22-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4758

C/C: 22-3

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 35.117,16 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 35.117,16 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:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 14:00:00. Código de Verificação: d1aca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 475860000
 Conta Referência: 4758/006/00000022
 Nome: FMS CONV ENFRENTAMEN ARBOVIRO
 Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
 O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dlaca21-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Bárbara Hanna

Chave de Autenticação Digital
1437-2313-288

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8488**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10 - CEF - BLAFB N° 624.000-5
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4758

C/C: 624000-

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 936 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 936 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:

Document Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://ceca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa>
Código do documento: d1aca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 475860000
 Conta Referência: 4758/006/006240000
 Nome: FMS S C CAPIBAR FNSBL F
 Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
 O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dlaca21-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Bárbara Hanna

Chave de Autenticação Digital
2110-3006-162

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8489**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11 - CEF - BLATB N° 624.001-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4758

C/C: 624001-

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 167,1 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 167,1 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:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: http://cece.tec.br/pgo/validaDoc.aspx?codigo_documento:dlaca21-9351-47a0-ae48-026f7de567fa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 475860000
 Conta Referência: 4758/006/00624011
 Nome: FMS S C CAPIBAR FNCONVENIEN
 Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
 O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dlaca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Bárbara Hanna

Chave de Autenticação Digital
1958-0365-885

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8594**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 12 - CEF - BLMAC Nº 624.003-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4758

C/C: 624003-0

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 765.329,06 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 765.329,06 D**

Diferença: **R\$ 00,00 C**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	19/12/2024	INSS DO 13º CONTRATADOS SAMU A MAIOR			R\$ 10,00 C
					R\$ 10,00 C

Total Conciliado: **R\$ 100,00 C**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 19/12/2024 às 15:48:02. Validação: https://br.ssign.com.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=diaca21-9351-47a0-ae48-026f7de567fa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 475860000
 Conta Referência: 4758/006/006240000
 Nome: ENFRENTAMENTO AO COVID-19
 Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	314396	RESGATE	2.147,04C	2.147,04C
02/12/2024	105005	ENVIO TED	2.129,92D	17,12C
02/12/2024	021142	ENVIO TEV	5,12D	12,00C
02/12/2024	105005	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
03/12/2024	398237	RESGATE	1.118,21C	1.118,21C
03/12/2024	102853	ENVIO TED	693,23D	424,98C
03/12/2024	107296	ENVIO TED	15,19D	409,79C
03/12/2024	107539	ENVIO TED	15,19D	394,60C
03/12/2024	031150	TEV MESM T	358,60D	36,00C
03/12/2024	102853	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
03/12/2024	107296	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
03/12/2024	107539	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
04/12/2024	569965	RESGATE	18.458,07C	18.458,07C
04/12/2024	041210	CRED TEV	108,00C	18.566,07C
04/12/2024	041123	ENVIO TEV	2.829,27D	15.736,80C
04/12/2024	041124	ENVIO TEV	3.869,99D	11.866,81C
04/12/2024	041124	ENVIO TEV	2.829,23D	9.037,58C
04/12/2024	041125	ENVIO TEV	9.037,58D	0,00C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
09/12/2024	432922	RESGATE	34.088,90C	34.088,90C
09/12/2024	108926	ENVIO TED	34.076,90D	12,00C
09/12/2024	108926	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
10/12/2024	482608	RESGATE	3.035,93C	3.035,93C
10/12/2024	104658	ENVIO TED	3.016,67D	19,26C
10/12/2024	101144	ENVIO TEV	7,26D	12,00C
10/12/2024	104658	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
13/12/2024	306276	RESGATE	6.533,63C	6.533,63C
13/12/2024	131127	ENVIO TEV	3.704,40D	2.829,23C
13/12/2024	131127	ENVIO TEV	2.829,23D	0,00C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
16/12/2024	279020	RESGATE	15.840,37C	15.840,37C
16/12/2024	001751	PG ORG GOV	3.510,09D	12.330,28C
16/12/2024	002308	PG ORG GOV	1.212,00D	11.118,28C
16/12/2024	002321	PG ORG GOV	3.158,22D	7.960,06C
16/12/2024	105274	ENVIO TED	1.248,80D	6.711,26C
16/12/2024	161208	ENVIO TEV	2.829,27D	3.881,99C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS QUEIROZ/ARACAO
 Acesse em: https://sica.ica.gov.br/portal/ArquivoDoc.aspx?CodigoDoc=21921-9251-43

16/12/2024	161209	ENVIO TEV	3.869,99D	
16/12/2024	105274	DOC/TED INTERNET	12,00D	
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	295484	RESGATE	473,10C	473,00
17/12/2024	102697	ENVIO TED	461,10D	12,00
17/12/2024	102697	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	729003	RESGATE	2.692,00C	2.692,00
18/12/2024	102525	ENVIO TED	2.680,00D	12,00
18/12/2024	102525	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	739669	RESGATE	8.298,00C	8.298,00
19/12/2024	004693	PG ORG GOV	4.030,31D	4.267,99
19/12/2024	008047	PG ORG GOV	2.958,52D	1.309,77
19/12/2024	008280	PG ORG GOV	1.309,17D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	879519	APLICACAO	82.586,16D	82.586,16
20/12/2024	000001	CRED TED	59,24C	82.526,22
20/12/2024	000001	CRED TED	14.614,93C	67.911,99
20/12/2024	000001	CRED TED	1.936,12C	65.975,77
20/12/2024	000001	CRED TED	65.975,87C	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	250005	APLICACAO	100.000,00D	100.000,00
23/12/2024	000001	CRED TED	100.000,00C	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	243715	APLICACAO	44,74D	44,44
24/12/2024	000001	CRED TED	69.882,63C	69.837,99
24/12/2024	106702	ENVIO TED	69.825,89D	12,00
24/12/2024	106702	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	582264	RESGATE	3.947,44C	3.947,44
26/12/2024	103850	ENVIO TED	15,19D	3.932,25
26/12/2024	104653	ENVIO TED	15,19D	3.917,06
26/12/2024	109370	ENVIO TED	693,23D	3.223,83
26/12/2024	261159	TEV MESM T	358,60D	2.865,23
26/12/2024	261200	ENVIO TEV	2.829,23D	36,00
26/12/2024	103850	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00
26/12/2024	104653	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00
26/12/2024	109370	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	331286	RESGATE	16.331,65C	16.331,65
27/12/2024	271148	CRED TEV	156,00C	16.487,65
27/12/2024	271120	ENVIO TEV	2.829,27D	13.658,38
27/12/2024	271120	ENVIO TEV	9.788,39D	3.869,99
27/12/2024	271121	ENVIO TEV	3.869,99D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência 29 DE DEZEMBRO, PE	Código 4758	Operação 0055	Emissão 10/03/2025
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 ENFRENTAMENTO AO COVID 19	CPF/CNPJ 11.196.515/0001-25	Conta Corrente 0006.000000624003-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	690.763,23C	86.848,777392
Aplicações	182.630,90C	22.841,008427
Resgates	112.964,34D	14.158,225089
Rendimento Bruto no Mês	4.909,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	765.339,06C	95.531,560729
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	RESGATE	2.147,04D	269,856978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	1.118,21D	140,499836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	18.458,07D	2.318,449794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	34.088,90D	4.277,604571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	3.035,93D	380,835805
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	6.533,63D	818,771268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	15.840,37D	1.984,345880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	473,10D	59,244590
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d1aca21-9351-47a0-ae48-0267de567fa


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
 Acesse em: <https://sede.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d1aca21-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

Nome da Agência 29 DE DEZEMBRO, PE	Código 4758	Operação 0055	Emissão 10/03/2025
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 ENFRENTAMENTO AO COVID 19	CPF/CNPJ 11.196.515/0001-25	Conta Corrente 0006.000000624003-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	690.763,23C	86.848,777392
Aplicações	182.630,90C	22.841,008427
Resgates	112.964,34D	14.158,225089
Rendimento Bruto no Mês	4.909,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	765.339,06C	95.531,560729
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	2.692,00D	336,988119
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	8.298,00D	1.038,380125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	82.586,16C	10.330,790815
23 / 12	APLICACAO	100.000,00C	12.504,625148
24 / 12	APLICACAO	44,74C	5,592463
26 / 12	RESGATE	3.947,44D	493,253055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	16.331,65D	2.039,995062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dlaca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Bárbara Hanna

Chave de Autenticação Digital
1484-8096-207

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8491**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 13 - CEF - BLVGS Nº 624.004-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4758

C/C: 624004-8

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 525,52 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 525,52 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:

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <http://ceca21-9351-47a0-ae48-026f7de567fa>
Código de Documento: <http://ceca21-9351-47a0-ae48-026f7de567fa>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 475860000
 Conta Referência: 4758/006/006240000
 Nome: FMS S C CAPIBAR FNSBLG
 Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
 O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dlaca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Bárbara Hanna

Chave de Autenticação Digital
1271-5879-297

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8492**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 14 - CEF - BLINV - UPA Nº 624.005-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4758

C/C: 624005-9

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 23,95 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 23,95 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:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://cece.io/p/validarDoc>
Código do Documento: d1aca21-9351-47a0-ae48-026f7de567fa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 475860000
 Conta Referência: 4758/006/006240000
 Nome: FMS S C CAPIBAR FNCONVENE
 Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		73,95
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		73,95
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		73,95
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		73,95
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		73,95
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		73,95
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		73,95
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		73,95
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		73,95
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		73,95
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		73,95
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		73,95
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		73,95
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		73,95
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		73,95
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		73,95
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		73,95
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		73,95
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		73,95
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		73,95
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		73,95
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		73,95
31/12/2024	-	SALDO FINAL		73,95

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
 O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Extrato



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dlaca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024



Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Bárbara Hanna

Chave de Autenticação Digital
1271-5879-297

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8492**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 14 - CEF - BLINV - UPA Nº 624.005-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4758

C/C: 624005-9

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 23,95 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 23,95 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:

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <http://ceca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa>
Código do Documento: **FABIO QUEIROZ ARAUJO**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 475860000
 Conta Referência: 4758/006/006240000
 Nome: FMS S C CAPIBAR FNCONVENIEN
 Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
 O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência 29 DE DEZEMBRO, PE	Código 4758	Operação 0055	Emissão 10/03/2025
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 S C CAPIBAR FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.196.515/0001-25	Conta Corrente 0006.000000624006-4	Mês/Ano 12/2024	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	0,002555
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	0,002555
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dlaca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Bárbara Hanna

Chave de Autenticação Digital
2285-5611-318

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8494**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 16 - CEF - ESTRUTURAÇÃO PAB N° 624.007-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4758

C/C: 624007

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:

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: http://ceca.piso.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento=diaca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 47586000
 Conta Referência: 4758/006/00624007
 Nome: FMS S C CAPIBAR FNCONVENIEN
 Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
 O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Extrato



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dlaca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024



Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Bárbara Hanna

Chave de Autenticação Digital
1958-0427-392

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8495**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 17 - CEF - BLINV - HMI Nº 624.008-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4758

C/C: 624008-9

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00 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:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://ceca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa>
Código do Documento: <http://ceca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 475860000
 Conta Referência: 4758/006/00624008
 Nome: FMS S C CAPIBAR FNCONVENIEN
 Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
 O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dlaca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Bárbara Hanna

Chave de Autenticação Digital
1418-4500-091

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8496**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 18 - CEF - CAPS (CONSTRUÇÃO) Nº 624.009-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4758

C/C: 624009-9

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00 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:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://ceca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa>
Código de Documento: <http://ceca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 47586000
 Conta Referência: 4758/006/00624000
 Nome: FMS S C CAPIBAR FNCONVENIEN
 Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
 O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dlaca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Bárbara Hanna

Chave de Autenticação Digital
1908-8053-015

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8497**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 19 - CEF - ESTRUTURAÇÃO MAC Nº 624.010-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4758

C/C: 624010

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00 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:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://ceca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa>
Código do Documento: <http://ceca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 475860000
 Conta Referência: 4758/006/006240100
 Nome: FMS S C CAPIBAR FNCONVENIEN
 Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
 O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dlaca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Bárbara Hanna

Chave de Autenticação Digital
1251-4602-052

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8505**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 20 - CEF - BLINV UBS - AMPLIAÇÃO Nº 624.010-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4758

C/C: 624010-5

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 1.125,91 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 1.125,91 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:

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <http://ceca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa>
Código do Documento: **FABIO QUEIROZ/ARA**



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA



- SALDOS
 - EXTRATOS
 - MOVIMENTO DIÁRIO D/C
 - INVESTIMENTOS
 - TRANSFERÊNCIAS
 - PAGAMENTOS
 - CONSULTAS
 - SERVIÇOS EM LOTE
 - UTILITÁRIOS
- SEC MUNIC SAUDE SCC - 4758600002
- [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Referência: 4758/013/00624010-5

Nome: FMS S C CAPIBAR FNSBLIN

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			1.119,71C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.119,71C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.119,71C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.119,71C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.119,71C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.119,71C
09/12/2024	990540	REM BASICA	0,05280000	0,57C	1.120,28C
09/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	5,38C	1.125,66C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.125,66C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.125,66C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.125,66C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.125,66C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.125,66C
14/12/2024	990540	REM BASICA	0,06990000	0,03C	1.125,69C
14/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,22C	1.125,91C
14/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.125,91C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.125,91C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.125,91C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.125,91C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.125,91C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.125,91C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.125,91C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.125,91C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.125,91C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.125,91C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.125,91C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			1.125,91C

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

Opções de Download:
[Sua Segurança](#)

AIÔ CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Bárbara Hanna

Chave de Autenticação Digital
2115-7829-929

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8498**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 21 - CEF - CONST. UBS Nº 624.011-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4758

C/C: 624011-9

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:

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARRA...
Acesse em: <http://cece.te.pb.gov.br/p/validarDoc.shtm> Código do Documento: d1aca21-9351-47a0-ae48-026f7de567fa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 475860000
 Conta Referência: 4758/006/00624011
 Nome: FMS S C CAPIBAR FNCONVENIEN
 Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
 O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Extrato



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dlaca21-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024



Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Bárbara Hanna

Chave de Autenticação Digital
1256-0153-303

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8506**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 22 - CEF - BLINV UBS - AMPLIAÇÃO Nº 624.011-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4758

C/C: 624011-

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 3.314,57 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 3.314,57 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:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://cei.ce.gov.br/validador>
Código do Documento: d1aca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
SEC MUNIC SAUDE SCC - 4758600002 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista / / 4758/013/00624011-3

Conta Referência: 4758/013/00624011-3

Nome: FMS S C CAPIBAR FNSBLINV

Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			3.296,04C
01/12/2024	990540	REM BASICA	0,06490000	2,14C	3.298,18C
01/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	16,49C	3.314,67C
01/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.314,67C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.314,67C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.314,67C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.314,67C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.314,67C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.314,67C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.314,67C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.314,67C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.314,67C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.314,67C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.314,67C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.314,67C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.314,67C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.314,67C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.314,67C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.314,67C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.314,67C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.314,67C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.314,67C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.314,67C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			3.314,67C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			3.314,67C

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Amanda Aleixo

Chave de Autenticação Digital
1711-1745-240

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8508**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 23 - CEF - BLINV UBS - AMPLIAÇÃO Nº 624.012-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4758

C/C: 624012

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 2.565,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 2.565,50 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:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: http://ceca.piso.br/validador/validador.asp?codigo_documento=diaca21-9351-47a0-ae48-026f7de567fa



CAIXA

atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

SEI: MUNIC SAUDE SCC - 475800002

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 4758/013/00624012-1

Nome: FMS S C CAPIBAR FNSBLINV

Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			2.550,97C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.550,97C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.550,97C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.550,97C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.550,97C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.550,97C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.551,08C
10/12/2024	990540	REM BASICA	0,06580000	0,11C	2.551,93C
10/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,85C	2.551,93C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.551,93C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.551,93C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.551,93C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.553,59C
14/12/2024	990540	REM BASICA	0,06990000	1,66C	2.565,50C
14/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	11,91C	2.565,50C
14/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.565,50C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.565,50C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.565,50C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.565,50C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.565,50C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.565,50C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.565,50C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.565,50C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.565,50C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.565,50C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.565,50C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			2.565,50C

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

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Aiô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Amanda Aleixo

Chave de Autenticação Digital
2276-2805-701

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8499**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 24 - CEF - CONST. UBS Nº 624.012-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4758

C/C: 624012-

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00 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:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://ceca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa>
Código do Documento: <http://ceca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa>



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

SEC MUNIC SAUDE SCC - 4758600002

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista

Conta Referência: 4758/006/00624012-9

Nome: FMS S C CAPIBAR FNCONVENENTE

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: dlaca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência 29 DE DEZEMBRO, PE	Código 4758	Operação 0055	Emissão 10/03/2025
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 S C CAPIBAR FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.196.515/0001-25	Conta Corrente 0006.000000624012-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001278
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*	0,01C	0,001278
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: <https://steecrce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d1aca21-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dlaca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Amanda Aleixo

Chave de Autenticação Digital
2284-8925-969

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8500**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 25 - CEF - CONST. UBS Nº 624.013-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4758

C/C: 624013

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00 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:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: http://etcetec.sp.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=diaca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

SEC MUNIC SAUDE SCC - 4758600002

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou Selecione da Lista

Conta Referência: 4758/006/00624013-7

Nome: FMS S C CAPIBAR FNCONVENENTE

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,28C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,28C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,28C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,28C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,28C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,28C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,28C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,28C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,28C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,28C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,28C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,28C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,28C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,28C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,28C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,28C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,28C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,28C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,28C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,28C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,28C
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,28C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,28C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: dlaca21-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

Extrato



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dlaca21-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024



Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Amanda Aleixo

Chave de Autenticação Digital
1473-3047-577

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8501**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 26 - CEF - CONST. UBS Nº 624.014-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4758

C/C: 624014-

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00 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:

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <http://ceca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa>
Código de Documento: <http://ceca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa>



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

SEC MUNIC SAUDE SCC - 4758600002

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou Selecione da Lista

Conta Referência: 4758/006/00624014-5

Nome: FMS S C CAPIBAR FNCONVENENTE

Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: dlaca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência 29 DE DEZEMBRO, PE	Código 4758	Operação 0055	Emissão 10/03/2025
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 S C CAPIBAR FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.196.515/0001-25	Conta Corrente 0006.000000624014-5	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001357
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*	0,01C	0,001357
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: <https://steecr.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d1aca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dlaca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Amanda Aleixo

Chave de Autenticação Digital
1411-8989-654

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8502**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 27 - CEF - PROG. ALIM. E NUTR. PAB Nº 624.015-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4758

C/C: 624015-

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:

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARANHA
Acesse em: http://cece.tec.br/validador/validador.asp?codigo_documento=diaca21-9351-47a0-ae48-026f7de567fa



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

SEC MUNIC SAUDE SCC - 4758600002

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista

Conta Referência: 4758/006/00624015-3

Nome: FMS S C CAPIBAR FNSINVAN

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: dlaca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

Extrato



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dlaca21-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024



Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Amanda Aleixo

Chave de Autenticação Digital
1711-2421-487

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8503**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 28 - CEF - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DA ACADEMI Nº 624.015-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4758

C/C: 624015-9

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 0,00 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 0,00 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:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://ceca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa>
Código de Documento: d1aca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
 - EXTRATOS
 - MOVIMENTO DIÁRIO D/C
 - INVESTIMENTOS
 - TRANSFERÊNCIAS
 - PAGAMENTOS
 - CONSULTAS
 - SERVIÇOS EM LOTE
 - UTILITÁRIOS
- SEC MUNIC SAUDE SCC - 4758600092
- [Salva Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 4758/013/00624015-6

Conta Referência: 4758/013/00624015-6

Nome: FMS S C CAPIBAR FNSBLINV

Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024 [PESQUISAR](#)

ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			83,19C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			83,19C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			83,19C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			83,19C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			83,19C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			83,19C
10/12/2024	990540	REM BASICA	0,06580000	0,05C	83,24C
10/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,42C	83,66C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			83,66C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			83,66C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			83,66C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			83,66C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			83,66C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			83,66C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			83,66C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			83,66C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			83,66C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			83,66C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			83,66C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			83,66C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			83,66C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			83,66C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			83,66C

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Aiô CAIXA
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: dlaca221-9351-47a0-ac48-02617de567fa

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Amanda Aleixo

Chave de Autenticação Digital
1451-7075-816

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8504**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 29 - CEF - EQUIPAMENTOS BLATB Nº 624.016-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4758

C/C: 624016-4

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 41.419,51 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 41.419,51 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:

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <http://ceca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa>
Código do Documento: <http://ceca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa>



CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

SER. MUNIC SAUDE RCC - 4758600002

Seja Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
 / / 4758/013/00624016-4

Conta Referência: 4758/013/00624016-4
 Nome: FMS S C CAPIBAR FNSBLINV

Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024 **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			41.184,65C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.184,65C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.184,65C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.184,65C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.184,65C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.184,65C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.184,65C
10/12/2024	990540	REM BASICA	0,06580000	0,15C	41.184,80C
10/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	1,12C	41.185,92C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.185,92C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.185,92C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.185,92C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.185,92C
14/12/2024	990540	REM BASICA	0,06990000	28,56C	41.214,48C
14/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	204,42C	41.418,90C
14/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.418,90C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.418,90C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.418,90C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.418,90C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.418,90C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.418,90C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.418,90C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.418,90C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.418,90C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.418,90C
28/12/2024	990540	REM BASICA	0,07520000	0,08C	41.418,98C
28/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,53C	41.419,51C
28/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.419,51C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			41.419,51C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			41.419,51C

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

Opções de Download:

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Aiô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474



Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Bárbara Hanna

Chave de Autenticação Digital
2118-1476-680

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8511**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 30 - CEF - ESTRUT. MAC Nº 624.017-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4758

C/C: 624017-7

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 0,01 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 0,01 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:





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1038600005

Conta Referência:

1038/006/00624017-7

Nome:

FMS SANTA C CAPIBARIBE

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dl1aca21-9351-47a0-ac48-02617de567fa



Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Bárbara Hanna

Chave de Autenticação Digital
1813-8598-804

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8513**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 31 - CEF - ESTRUT. PAB Nº 624.018-5
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4758

C/C: 624018-5

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 0,02 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **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:



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:

Conta Referência:

1038/006/00624018-5

Nome:

FMS SANTA C CAPIBARIBE

Período:

de: até: ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Atô CAIXA

 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474



Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Amanda Aleixo

Chave de Autenticação Digital
1670-0945-454

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8514**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 32 - CEF - ACADEMIA Nº 624.019-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4758

C/C: 624019

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00 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:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://ceca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa>
Código do Documento: d1aca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa



Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe			
CNPJ: 11.196.515/0001-25	Usuário: Bárbara Hanna	Chave de Autenticação Digital 1242-1312-991	Página 1 / 1
Conciliação Bancária			

Número: 8514
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 32 - CEF - ACADEMIA Nº 624.019-3 Agência: 4758 C/C: 624019-3
 Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,01 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,01 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 0,00
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25



Usuário: Bárbara Hanna

Chave de Autenticação Digital
1686-1706-338

Página
1 / 1

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 32 - 111111903000000 - CEF - ACADEMIA Nº 624.019-3

Valores em R\$ - Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Seqüência Histórico	Complemento			
				Saldo anterior:	0,01 D
				Saldo do dia:	0,01 D
		Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
		Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: dlaca21-9351-47a0-ac48-02617de567fa

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)
[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

SEC DE SAUDE STA CRUZ - 1038600005

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
 / / 1038/006/00624019-3

Conta Referência: 1038/006/00624019-3
 Nome: FMS SANTA C CAPIBARIBE

Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

Sua Segurança

Aiô CAIXA
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)
SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474



Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Amanda Aleixo

Chave de Autenticação Digital
1754-2229-841

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8490**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 33 - CEF - AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Nº 624.002-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4758

C/C: 624002-

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00 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:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://ceca.pib.gov.br/validador>
Documento: dlaca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

SEC MUNIC SAUDE SCC - 4758600002

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou Selecione da Lista

Conta Referência:
 Nome:

Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: dlaca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência 29 DE DEZEMBRO, PE	Código 4758	Operação 0055	Emissão 10/03/2025
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 S C CAPIBAR FNSBLGES	CPF/CNPJ 11.196.515/0001-25	Conta Corrente 0006.000000624002-1	Mês/Ano 12/2024	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	0,002555
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	0,002555
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: <https://steecrce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d1aca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dlaca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Santa Cruz do

Chave de Autenticação Digital
2057-8545-744

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8525**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 35 - CEF - FMS Nº 8-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4758

C/C: 8-8

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 268.387,72 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 312.248,06 D**

Diferença: **R\$ 43.860,34 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	
	15/05/2024	INSS PATRONAL 04/2024			R\$ 2,68 D	
	15/05/2024	INSS PATRONAL ENFERMAGEM 04/2024			R\$ 2,58 D	
					Subtotal:	R\$ 43.860,34 D

Total Conciliado: **R\$ 43.860,34 D**

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

Observação:

Document Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://cece.tec.petro.br/validador/validador.asp?CodigoDoc=sem%20CodigoDoc&Assinatura=20578545744&DataAssinatura=20241201>



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

SEC MUNIC SAUDE SCC - 4758600002

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou Seleccione da Lista

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	314392	RESGATE	65.216,90C	65.216,90C
02/12/2024	101115	ENVIO TED	1.044,27D	64.172,63C
02/12/2024	101907	ENVIO TED	500,00D	63.672,63C
02/12/2024	103263	ENVIO TED	53.255,00D	10.417,63C
02/12/2024	104093	ENVIO TED	8.596,51D	1.821,12C
02/12/2024	021129	ENVIO TEV	20,68D	1.800,44C
02/12/2024	021131	ENVIO TEV	216,30D	1.584,14C
02/12/2024	021132	ENVIO TEV	307,54D	1.276,60C
02/12/2024	021132	ENVIO TEV	355,90D	920,70C
02/12/2024	021133	ENVIO TEV	392,60D	528,10C
02/12/2024	021133	ENVIO TEV	480,10D	48,00C
02/12/2024	101115	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
02/12/2024	101907	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
02/12/2024	103263	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
02/12/2024	104093	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	398235	APLICACAO	409.023,70D	409.023,70D
03/12/2024	000001	CRED TED	485.000,00C	75.976,30C
03/12/2024	101422	ENVIO TED	2.235,07D	73.741,23C
03/12/2024	103231	ENVIO TED	43.771,17D	29.970,06C
03/12/2024	103449	ENVIO TED	45,36D	29.924,70C
03/12/2024	104229	ENVIO TED	1.199,70D	28.725,00C
03/12/2024	104595	ENVIO TED	1.154,06D	27.570,94C
03/12/2024	105822	ENVIO TED	739,00D	26.831,94C
03/12/2024	106881	ENVIO TED	151,90D	26.680,04C
03/12/2024	107764	ENVIO TED	75,95D	26.604,09C
03/12/2024	031136	ENVIO PIX	2.000,00D	24.604,09C
03/12/2024	031141	ENVIO TEV	9.934,02D	14.670,07C
03/12/2024	031142	TEV MESM T	14.574,07D	96,00C
03/12/2024	101422	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
03/12/2024	103231	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
03/12/2024	103449	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
03/12/2024	104229	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
03/12/2024	104595	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
03/12/2024	105822	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
03/12/2024	106881	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
03/12/2024	107764	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	569963	RESGATE	446.252,71C	446.252,71C
04/12/2024	102822	ENVIO TED	157,50D	446.095,21C
04/12/2024	041110	ENVIO PIX	262,50D	445.832,71C
04/12/2024	041111	ENVIO PIX	2.000,00D	443.832,71C
04/12/2024	041111	ENVIO PIX	2.000,00D	441.832,71C
04/12/2024	041111	ENVIO PIX	2.000,00D	439.832,71C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dlaca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa



04/12/2024	041111	ENVIO PIX	2.000,00D	437.832,71C
04/12/2024	041112	ENVIO PIX	2.000,00D	435.832,71C
04/12/2024	041112	ENVIO PIX	2.000,00D	433.832,71C
04/12/2024	041112	ENVIO PIX	2.000,00D	431.832,71C
04/12/2024	041112	ENVIO PIX	2.000,00D	429.832,71C
04/12/2024	041113	ENVIO PIX	2.000,00D	427.832,71C
04/12/2024	041113	ENVIO PIX	2.000,00D	425.832,71C
04/12/2024	041113	ENVIO PIX	1.100,00D	424.732,71C
04/12/2024	041114	ENVIO PIX	1.100,00D	423.632,71C
04/12/2024	041114	ENVIO PIX	1.100,00D	422.532,71C
04/12/2024	041115	ENVIO PIX	1.100,00D	421.432,71C
04/12/2024	041115	ENVIO PIX	1.100,00D	420.332,71C
04/12/2024	041115	ENVIO PIX	1.100,00D	419.232,71C
04/12/2024	041115	ENVIO PIX	1.100,00D	418.132,71C
04/12/2024	041116	ENVIO TEV	301,58D	417.831,13C
04/12/2024	041116	ENVIO TEV	197,68D	417.633,45C
04/12/2024	041117	ENVIO TEV	31.226,48D	386.406,97C
04/12/2024	041117	ENVIO TEV	42.713,36D	343.693,61C
04/12/2024	041117	ENVIO TEV	155,32D	343.538,29C
04/12/2024	041118	ENVIO TEV	77.458,90D	266.079,39C
04/12/2024	041118	ENVIO TEV	49.007,35D	217.072,04C
04/12/2024	041119	ENVIO TEV	91.574,30D	125.497,74C
04/12/2024	041119	ENVIO TEV	125.260,74D	237,00C
04/12/2024	041208	TEV MESM T	36,00D	201,00C
04/12/2024	041209	TEV MESM T	12,00D	189,00C
04/12/2024	041209	TEV MESM T	69,00D	120,00C
04/12/2024	041210	TEV MESM T	108,00D	12,00C
04/12/2024	102822	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	283854	RESGATE	108.824,82C	108.824,82C
05/12/2024	100934	ENVIO TED	7.269,92D	101.554,90C
05/12/2024	101274	ENVIO TED	14.427,66D	87.127,24C
05/12/2024	103124	ENVIO TED	75.262,10D	11.865,14C
05/12/2024	105068	ENVIO TED	227,50D	11.637,64C
05/12/2024	051102	ENVIO TEV	5.000,00D	6.637,64C
05/12/2024	051103	ENVIO TEV	186,08D	6.451,56C
05/12/2024	051103	ENVIO TEV	2.572,34D	3.879,22C
05/12/2024	051104	ENVIO TEV	3.794,72D	84,50C
05/12/2024	051105	TEV MESM T	36,50D	48,00C
05/12/2024	100934	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
05/12/2024	101274	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
05/12/2024	103124	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
05/12/2024	105068	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	607068	RESGATE	153,74C	153,74C
06/12/2024	575083	PAG AGUA	56,16D	97,58C
06/12/2024	061044	ENVIO TEV	97,58D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	432920	APLICACAO	280.783,52D	280.783,52D
09/12/2024	000001	CRED TED	500.000,00C	219.216,48C
09/12/2024	091044	CRED TEV	300.000,00C	519.216,48C
09/12/2024	091045	CRED TEV	455.978,64C	975.195,12C
09/12/2024	100807	ENVIO TED	60,00D	975.135,12C
09/12/2024	100891	ENVIO TED	120,00D	975.015,12C
09/12/2024	103869	ENVIO TED	60,00D	974.955,12C
09/12/2024	105419	ENVIO TED	30,00D	974.925,12C
09/12/2024	108636	ENVIO TED	961.755,12D	13.170,00C
09/12/2024	091039	ENVIO PIX	90,00D	13.080,00C
09/12/2024	091039	ENVIO PIX	270,00D	12.810,00C
09/12/2024	091040	ENVIO PIX	180,00D	12.630,00C
09/12/2024	091040	ENVIO PIX	180,00D	12.450,00C
09/12/2024	091040	ENVIO PIX	60,00D	12.390,00C
09/12/2024	091040	ENVIO PIX	60,00D	12.330,00C
09/12/2024	091040	ENVIO PIX	150,00D	12.180,00C
09/12/2024	091041	ENVIO PIX	210,00D	11.970,00C
09/12/2024	091041	ENVIO PIX	60,00D	11.910,00C



09/12/2024	091041	ENVIO PIX	120,00D	11.790,00C
09/12/2024	091041	ENVIO PIX	150,00D	11.640,00C
09/12/2024	091042	ENVIO PIX	120,00D	11.520,00C
09/12/2024	091042	ENVIO PIX	210,00D	11.310,00C
09/12/2024	091042	ENVIO PIX	90,00D	11.220,00C
09/12/2024	091042	ENVIO PIX	120,00D	11.100,00C
09/12/2024	091043	ENVIO PIX	30,00D	11.070,00C
09/12/2024	091043	ENVIO PIX	60,00D	11.010,00C
09/12/2024	091043	ENVIO PIX	90,00D	10.920,00C
09/12/2024	091043	ENVIO PIX	120,00D	10.800,00C
09/12/2024	091044	ENVIO PIX	120,00D	10.680,00C
09/12/2024	091044	ENVIO PIX	60,00D	10.620,00C
09/12/2024	091044	ENVIO PIX	60,00D	10.560,00C
09/12/2024	091044	ENVIO PIX	420,00D	10.140,00C
09/12/2024	091045	ENVIO PIX	60,00D	10.080,00C
09/12/2024	091045	ENVIO PIX	30,00D	10.050,00C
09/12/2024	091045	ENVIO PIX	360,00D	9.690,00C
09/12/2024	091045	ENVIO PIX	330,00D	9.360,00C
09/12/2024	091046	ENVIO PIX	90,00D	9.270,00C
09/12/2024	091047	ENVIO PIX	90,00D	9.180,00C
09/12/2024	091047	ENVIO PIX	120,00D	9.060,00C
09/12/2024	091047	ENVIO PIX	210,00D	8.850,00C
09/12/2024	091047	ENVIO PIX	30,00D	8.820,00C
09/12/2024	091048	ENVIO PIX	120,00D	8.700,00C
09/12/2024	091048	ENVIO PIX	180,00D	8.520,00C
09/12/2024	091049	ENVIO PIX	270,00D	8.250,00C
09/12/2024	091049	ENVIO PIX	120,00D	8.130,00C
09/12/2024	091049	ENVIO PIX	330,00D	7.800,00C
09/12/2024	091051	ENVIO PIX	90,00D	7.710,00C
09/12/2024	091051	ENVIO PIX	60,00D	7.650,00C
09/12/2024	091051	ENVIO PIX	60,00D	7.590,00C
09/12/2024	091052	ENVIO PIX	180,00D	7.410,00C
09/12/2024	091052	ENVIO PIX	120,00D	7.290,00C
09/12/2024	091052	ENVIO PIX	30,00D	7.260,00C
09/12/2024	091052	ENVIO PIX	30,00D	7.230,00C
09/12/2024	091053	ENVIO PIX	30,00D	7.200,00C
09/12/2024	091053	ENVIO PIX	60,00D	7.140,00C
09/12/2024	091053	ENVIO PIX	90,00D	7.050,00C
09/12/2024	091053	ENVIO PIX	90,00D	6.960,00C
09/12/2024	091054	ENVIO PIX	60,00D	6.900,00C
09/12/2024	091054	ENVIO PIX	240,00D	6.660,00C
09/12/2024	091054	ENVIO PIX	30,00D	6.630,00C
09/12/2024	091054	ENVIO PIX	60,00D	6.570,00C
09/12/2024	091055	ENVIO PIX	60,00D	6.510,00C
09/12/2024	091055	ENVIO PIX	90,00D	6.420,00C
09/12/2024	091055	ENVIO PIX	60,00D	6.360,00C
09/12/2024	091055	ENVIO PIX	60,00D	6.300,00C
09/12/2024	091056	ENVIO PIX	120,00D	6.180,00C
09/12/2024	091056	ENVIO PIX	60,00D	6.120,00C
09/12/2024	091056	ENVIO PIX	60,00D	6.060,00C
09/12/2024	091057	ENVIO PIX	30,00D	6.030,00C
09/12/2024	091057	ENVIO PIX	30,00D	6.000,00C
09/12/2024	091057	ENVIO PIX	30,00D	5.970,00C
09/12/2024	091058	ENVIO PIX	30,00D	5.940,00C
09/12/2024	091058	ENVIO PIX	120,00D	5.820,00C
09/12/2024	091058	ENVIO PIX	180,00D	5.640,00C
09/12/2024	091058	ENVIO PIX	180,00D	5.460,00C
09/12/2024	091059	ENVIO PIX	120,00D	5.340,00C
09/12/2024	091059	ENVIO PIX	30,00D	5.310,00C
09/12/2024	091059	ENVIO PIX	30,00D	5.280,00C
09/12/2024	091059	ENVIO PIX	60,00D	5.220,00C
09/12/2024	091100	ENVIO PIX	60,00D	5.160,00C
09/12/2024	091100	ENVIO PIX	180,00D	4.980,00C
09/12/2024	091102	ENVIO PIX	30,00D	4.950,00C
09/12/2024	091105	ENVIO PIX	60,00D	4.890,00C
09/12/2024	091105	ENVIO PIX	30,00D	4.860,00C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dlaca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dlaca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

09/12/2024	091105	ENVIO PIX	120,00D	4.740,00C
09/12/2024	091105	ENVIO PIX	60,00D	4.680,00C
09/12/2024	091106	ENVIO PIX	90,00D	4.590,00C
09/12/2024	091106	ENVIO PIX	150,00D	4.440,00C
09/12/2024	091108	ENVIO PIX	60,00D	4.380,00C
09/12/2024	091108	ENVIO PIX	30,00D	4.350,00C
09/12/2024	091108	ENVIO PIX	60,00D	4.290,00C
09/12/2024	091109	ENVIO PIX	90,00D	4.200,00C
09/12/2024	091110	ENVIO PIX	210,00D	3.990,00C
09/12/2024	091110	ENVIO PIX	30,00D	3.960,00C
09/12/2024	091110	ENVIO PIX	180,00D	3.780,00C
09/12/2024	091111	ENVIO PIX	180,00D	3.600,00C
09/12/2024	091111	ENVIO PIX	300,00D	3.300,00C
09/12/2024	091111	ENVIO PIX	60,00D	3.240,00C
09/12/2024	091111	ENVIO PIX	60,00D	3.180,00C
09/12/2024	091112	ENVIO PIX	120,00D	3.060,00C
09/12/2024	091112	ENVIO PIX	120,00D	2.940,00C
09/12/2024	091112	ENVIO PIX	90,00D	2.850,00C
09/12/2024	091112	ENVIO PIX	180,00D	2.670,00C
09/12/2024	091113	ENVIO PIX	180,00D	2.490,00C
09/12/2024	091113	ENVIO PIX	120,00D	2.370,00C
09/12/2024	091113	ENVIO PIX	30,00D	2.340,00C
09/12/2024	091113	ENVIO PIX	270,00D	2.070,00C
09/12/2024	091114	ENVIO PIX	30,00D	2.040,00C
09/12/2024	091114	ENVIO PIX	90,00D	1.950,00C
09/12/2024	091114	ENVIO PIX	360,00D	1.590,00C
09/12/2024	091115	ENVIO PIX	180,00D	1.410,00C
09/12/2024	091115	ENVIO PIX	300,00D	1.110,00C
09/12/2024	091115	ENVIO PIX	210,00D	900,00C
09/12/2024	091116	ENVIO PIX	90,00D	810,00C
09/12/2024	091117	ENVIO PIX	180,00D	630,00C
09/12/2024	091117	ENVIO PIX	30,00D	600,00C
09/12/2024	091117	ENVIO PIX	120,00D	480,00C
09/12/2024	091117	ENVIO PIX	120,00D	360,00C
09/12/2024	091117	ENVIO PIX	60,00D	300,00C
09/12/2024	091118	ENVIO PIX	150,00D	150,00C
09/12/2024	091118	ENVIO PIX	90,00D	60,00C
09/12/2024	100807	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
09/12/2024	100891	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
09/12/2024	103869	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
09/12/2024	105419	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
09/12/2024	108636	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	482605	APLICACAO	471.984,80D	471.984,80D
10/12/2024	000001	CRED TED	514.888,00C	42.903,20C
10/12/2024	111454	DEVOL TED	453,60C	43.356,80C
10/12/2024	111652	DEVOL TED	218,40C	43.575,20C
10/12/2024	106170	ENVIO TED	100,80D	43.474,40C
10/12/2024	106414	ENVIO TED	8,40D	43.466,00C
10/12/2024	106785	ENVIO TED	67,20D	43.398,80C
10/12/2024	107686	ENVIO TED	436,80D	42.962,00C
10/12/2024	108195	ENVIO TED	218,40D	42.743,60C
10/12/2024	108327	ENVIO TED	436,80D	42.306,80C
10/12/2024	108770	ENVIO TED	117,60D	42.189,20C
10/12/2024	109832	ENVIO TED	436,80D	41.752,40C
10/12/2024	110994	ENVIO TED	201,60D	41.550,80C
10/12/2024	111454	ENVIO TED	453,60D	41.097,20C
10/12/2024	111652	ENVIO TED	218,40D	40.878,80C
10/12/2024	101105	ENVIO PIX	218,40D	40.660,40C
10/12/2024	101106	ENVIO PIX	218,40D	40.442,00C
10/12/2024	101106	ENVIO PIX	453,60D	39.988,40C
10/12/2024	101106	ENVIO PIX	218,40D	39.770,00C
10/12/2024	101106	ENVIO PIX	218,40D	39.551,60C
10/12/2024	101106	ENVIO PIX	394,80D	39.156,80C
10/12/2024	101107	ENVIO PIX	436,80D	38.720,00C
10/12/2024	101107	ENVIO PIX	621,60D	38.098,40C



10/12/2024	101107	ENVIO PIX	218,40D	37.880,00C
10/12/2024	101107	ENVIO PIX	151,20D	37.728,80C
10/12/2024	101108	ENVIO PIX	218,40D	37.510,40C
10/12/2024	101108	ENVIO PIX	218,40D	37.292,00C
10/12/2024	101108	ENVIO PIX	218,40D	37.073,60C
10/12/2024	101109	ENVIO PIX	218,40D	36.855,20C
10/12/2024	101109	ENVIO PIX	67,20D	36.788,00C
10/12/2024	101109	ENVIO PIX	33,60D	36.754,40C
10/12/2024	101109	ENVIO PIX	218,40D	36.536,00C
10/12/2024	101110	ENVIO PIX	42,00D	36.494,00C
10/12/2024	101110	ENVIO PIX	117,60D	36.376,40C
10/12/2024	101110	ENVIO PIX	67,20D	36.309,20C
10/12/2024	101110	ENVIO PIX	67,20D	36.242,00C
10/12/2024	101111	ENVIO PIX	67,20D	36.174,80C
10/12/2024	101111	ENVIO PIX	60,00D	36.114,80C
10/12/2024	101111	ENVIO PIX	60,00D	36.054,80C
10/12/2024	101111	ENVIO PIX	60,00D	35.994,80C
10/12/2024	101112	ENVIO PIX	630,00D	35.364,80C
10/12/2024	101112	ENVIO PIX	300,00D	35.064,80C
10/12/2024	101112	ENVIO PIX	240,00D	34.824,80C
10/12/2024	101112	ENVIO PIX	90,00D	34.734,80C
10/12/2024	101113	ENVIO PIX	540,00D	34.194,80C
10/12/2024	101113	ENVIO PIX	720,00D	33.474,80C
10/12/2024	101113	ENVIO PIX	720,00D	32.754,80C
10/12/2024	101113	ENVIO PIX	660,00D	32.094,80C
10/12/2024	101114	ENVIO PIX	840,00D	31.254,80C
10/12/2024	101114	ENVIO PIX	480,00D	30.774,80C
10/12/2024	101114	ENVIO PIX	540,00D	30.234,80C
10/12/2024	101114	ENVIO PIX	840,00D	29.394,80C
10/12/2024	101114	ENVIO PIX	840,00D	28.554,80C
10/12/2024	101115	ENVIO PIX	480,00D	28.074,80C
10/12/2024	101115	ENVIO PIX	720,00D	27.354,80C
10/12/2024	101115	ENVIO PIX	900,00D	26.454,80C
10/12/2024	101115	ENVIO PIX	810,00D	25.644,80C
10/12/2024	101116	ENVIO PIX	630,00D	25.014,80C
10/12/2024	101116	ENVIO PIX	120,00D	24.894,80C
10/12/2024	101116	ENVIO PIX	780,00D	24.114,80C
10/12/2024	101116	ENVIO PIX	60,00D	24.054,80C
10/12/2024	101117	ENVIO PIX	30,00D	24.024,80C
10/12/2024	101117	ENVIO PIX	630,00D	23.394,80C
10/12/2024	101117	ENVIO PIX	570,00D	22.824,80C
10/12/2024	101117	ENVIO PIX	780,00D	22.044,80C
10/12/2024	101118	ENVIO PIX	420,00D	21.624,80C
10/12/2024	101118	ENVIO PIX	150,00D	21.474,80C
10/12/2024	101118	ENVIO PIX	120,00D	21.354,80C
10/12/2024	101118	ENVIO PIX	210,00D	21.144,80C
10/12/2024	101119	ENVIO PIX	360,00D	20.784,80C
10/12/2024	101119	ENVIO PIX	630,00D	20.154,80C
10/12/2024	101119	ENVIO PIX	300,00D	19.854,80C
10/12/2024	101119	ENVIO PIX	870,00D	18.984,80C
10/12/2024	101120	ENVIO PIX	630,00D	18.354,80C
10/12/2024	101120	ENVIO PIX	540,00D	17.814,80C
10/12/2024	101120	ENVIO PIX	390,00D	17.424,80C
10/12/2024	101120	ENVIO PIX	360,00D	17.064,80C
10/12/2024	101120	ENVIO PIX	1.020,00D	16.044,80C
10/12/2024	101121	ENVIO PIX	330,00D	15.714,80C
10/12/2024	101121	ENVIO PIX	840,00D	14.874,80C
10/12/2024	101121	ENVIO PIX	360,00D	14.514,80C
10/12/2024	101121	ENVIO PIX	630,00D	13.884,80C
10/12/2024	101122	ENVIO PIX	600,00D	13.284,80C
10/12/2024	101122	ENVIO PIX	210,00D	13.074,80C
10/12/2024	101122	ENVIO PIX	690,00D	12.384,80C
10/12/2024	101122	ENVIO PIX	420,00D	11.964,80C
10/12/2024	101123	ENVIO PIX	480,00D	11.484,80C
10/12/2024	101123	ENVIO PIX	330,00D	11.154,80C
10/12/2024	101123	ENVIO PIX	360,00D	10.794,80C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dlaca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa



10/12/2024	101123	ENVIO PIX	540,00D	10.254,80C
10/12/2024	101123	ENVIO PIX	480,00D	9.774,80C
10/12/2024	101124	ENVIO PIX	660,00D	9.114,80C
10/12/2024	101124	ENVIO PIX	510,00D	8.604,80C
10/12/2024	101124	ENVIO PIX	630,00D	7.974,80C
10/12/2024	101125	ENVIO PIX	109,20D	7.865,60C
10/12/2024	101126	ENVIO PIX	218,40D	7.647,20C
10/12/2024	101126	ENVIO PIX	218,40D	7.428,80C
10/12/2024	101126	ENVIO PIX	218,40D	7.210,40C
10/12/2024	101126	ENVIO PIX	218,40D	6.992,00C
10/12/2024	101127	ENVIO PIX	218,40D	6.773,60C
10/12/2024	101127	ENVIO PIX	235,20D	6.538,40C
10/12/2024	101127	ENVIO PIX	218,40D	6.320,00C
10/12/2024	101127	ENVIO PIX	92,40D	6.227,60C
10/12/2024	101128	ENVIO PIX	218,40D	6.009,20C
10/12/2024	101128	ENVIO PIX	218,40D	5.790,80C
10/12/2024	101128	ENVIO PIX	218,40D	5.572,40C
10/12/2024	101129	ENVIO PIX	336,00D	5.236,40C
10/12/2024	101129	ENVIO PIX	218,40D	5.018,00C
10/12/2024	101129	ENVIO PIX	218,40D	4.799,60C
10/12/2024	101130	ENVIO TEV	420,00D	4.379,60C
10/12/2024	101131	ENVIO TEV	218,40D	4.161,20C
10/12/2024	101132	ENVIO TEV	218,40D	3.942,80C
10/12/2024	101132	ENVIO TEV	218,40D	3.724,40C
10/12/2024	101133	ENVIO TEV	302,40D	3.422,00C
10/12/2024	101134	ENVIO TEV	16,80D	3.405,20C
10/12/2024	101135	ENVIO TEV	1.400,00D	2.005,20C
10/12/2024	101136	ENVIO TEV	218,40D	1.786,80C
10/12/2024	101137	ENVIO TEV	218,40D	1.568,40C
10/12/2024	101138	ENVIO TEV	218,40D	1.350,00C
10/12/2024	101138	ENVIO TEV	218,40D	1.131,60C
10/12/2024	101139	ENVIO TEV	218,40D	913,20C
10/12/2024	101139	ENVIO TEV	218,40D	694,80C
10/12/2024	101139	ENVIO TEV	218,40D	476,40C
10/12/2024	101140	ENVIO TEV	344,40D	132,00C
10/12/2024	106170	DOC/TED INTERNET	12,00D	120,00C
10/12/2024	106414	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00C
10/12/2024	106785	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00C
10/12/2024	107686	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
10/12/2024	108195	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
10/12/2024	108327	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
10/12/2024	108770	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
10/12/2024	109832	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
10/12/2024	110994	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
10/12/2024	111454	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
10/12/2024	111652	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	431499	RESGATE	672,00C	672,00C
12/12/2024	121130	ENVIO PIX	453,60D	218,40C
12/12/2024	121131	ENVIO PIX	218,40D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	306274	RESGATE	162.087,63C	162.087,63C
13/12/2024	000001	CRED TED	60.000,00C	222.087,63C
13/12/2024	131123	ENVIO TEV	155,32D	221.932,31C
13/12/2024	131130	ENVIO TEV	62.206,89D	159.725,42C
13/12/2024	131131	ENVIO TEV	159.725,42D	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	279017	RESGATE	500.184,02C	500.184,02C
16/12/2024	002184	PG ORG GOV	794,12D	499.389,90C
16/12/2024	002209	PG ORG GOV	5.005,81D	494.384,09C
16/12/2024	002226	PG ORG GOV	14.069,11D	480.314,98C
16/12/2024	002251	PG ORG GOV	18.225,01D	462.089,97C
16/12/2024	002259	PG ORG GOV	23.592,90D	438.497,07C
16/12/2024	039517	PG ORG GOV	60.087,40D	378.409,67C
16/12/2024	161156	ENVIO TEV	197,68D	378.211,99C



16/12/2024	161158	ENVIO TEV	159.727,47D	218.484,52C
16/12/2024	161159	ENVIO TEV	218.484,52D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	295482	RESGATE	1.177,35C	1.177,35C
17/12/2024	100770	DEVOL TED	353,00C	1.530,35C
17/12/2024	100770	ENVIO TED	353,00D	1.177,35C
17/12/2024	113276	ENVIO TED	60,00D	1.117,35C
17/12/2024	171119	ENVIO TEV	342,93D	774,42C
17/12/2024	171121	ENVIO TEV	355,90D	418,52C
17/12/2024	171122	ENVIO TEV	394,52D	24,00C
17/12/2024	100770	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
17/12/2024	113276	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	728999	RESGATE	57.116,46C	57.116,46C
18/12/2024	000001	CRED TED	962.398,32C	1.019.514,78C
18/12/2024	181117	CRED TEV	2.907,54C	1.022.422,32C
18/12/2024	107513	ENVIO TED	60.000,00D	962.422,32C
18/12/2024	110669	ENVIO TED	868.083,27D	94.339,05C
18/12/2024	181153	ENVIO TEV	46.195,13D	48.143,92C
18/12/2024	181153	ENVIO TEV	48.119,92D	24,00C
18/12/2024	107513	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
18/12/2024	110669	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	739665	RESGATE	154.655,22C	154.655,22C
19/12/2024	103808	DEVOL TED	2.692,39C	157.347,61C
19/12/2024	004980	PG ORG GOV	70.689,54D	86.658,07C
19/12/2024	007562	PG ORG GOV	59.444,24D	27.213,83C
19/12/2024	007820	PG ORG GOV	23.917,29D	3.296,54C
19/12/2024	102586	ENVIO TED	353,00D	2.943,54C
19/12/2024	103808	ENVIO TED	2.692,39D	251,15C
19/12/2024	103898	ENVIO TED	215,15D	36,00C
19/12/2024	102586	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
19/12/2024	103808	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
19/12/2024	103898	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	879515	APLICACAO	484.057,47D	484.057,47D
20/12/2024	000001	CRED TED	370.890,00C	113.167,47D
20/12/2024	201056	CRED TEV	149.575,04C	36.407,57C
20/12/2024	201056	CRED TEV	111.214,24C	147.621,81C
20/12/2024	200958	ENVIO PIX	2.692,39D	144.929,42C
20/12/2024	200958	ENVIO TEV	66.931,40D	77.998,02C
20/12/2024	200959	ENVIO TEV	77.998,02D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	250003	RESGATE	109.880,64C	109.880,64C
23/12/2024	274860	PG LUZ/GAS	61,21D	109.819,43C
23/12/2024	274877	PG LUZ/GAS	486,13D	109.333,30C
23/12/2024	274884	PG LUZ/GAS	1.980,72D	107.352,58C
23/12/2024	274890	PG LUZ/GAS	2.677,51D	104.675,07C
23/12/2024	274968	PAG AGUA	56,16D	104.618,91C
23/12/2024	105321	ENVIO TED	58.818,98D	45.799,93C
23/12/2024	105750	ENVIO TED	707,11D	45.092,82C
23/12/2024	105993	ENVIO TED	8.518,83D	36.573,99C
23/12/2024	106481	ENVIO TED	1.000,00D	35.573,99C
23/12/2024	106791	ENVIO TED	3.300,00D	32.273,99C
23/12/2024	107151	ENVIO TED	1.850,00D	30.423,99C
23/12/2024	107562	ENVIO TED	10.325,92D	20.098,07C
23/12/2024	108233	ENVIO TED	6.794,50D	13.303,57C
23/12/2024	109359	ENVIO TED	5.040,00D	8.263,57C
23/12/2024	109639	ENVIO TED	6.801,56D	1.462,01C
23/12/2024	231136	ENVIO TEV	23,79D	1.438,22C
23/12/2024	231136	ENVIO TEV	1,01D	1.437,21C
23/12/2024	231137	ENVIO TEV	5,79D	1.431,42C
23/12/2024	231137	ENVIO TEV	0,02D	1.431,40C
23/12/2024	231137	ENVIO TEV	0,73D	1.430,67C
23/12/2024	231138	ENVIO TEV	0,40D	1.430,27C
23/12/2024	231138	ENVIO TEV	31,70D	1.398,57C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dlaca21-9351-47a0-ae48-026f7de567fa



23/12/2024	231139	ENVIO TEV	3,35D	1.395,22C
23/12/2024	231139	ENVIO TEV	16,36D	1.378,86C
23/12/2024	231140	ENVIO TEV	361,58D	1.017,28C
23/12/2024	231140	ENVIO TEV	376,64D	640,64C
23/12/2024	231141	ENVIO TEV	520,64D	120,00C
23/12/2024	105321	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00C
23/12/2024	105750	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00C
23/12/2024	105993	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
23/12/2024	106481	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
23/12/2024	106791	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
23/12/2024	107151	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
23/12/2024	107562	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
23/12/2024	108233	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
23/12/2024	109359	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
23/12/2024	109639	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	243713	RESGATE	231.258,96C	231.258,96C
24/12/2024	241112	CRED TEV	100.000,00C	331.258,96C
24/12/2024	101485	ENVIO TED	17,45D	331.241,51C
24/12/2024	101626	ENVIO TED	25.066,99D	306.174,52C
24/12/2024	103088	ENVIO TED	2.962,23D	303.212,29C
24/12/2024	103994	ENVIO TED	1.470,00D	301.742,29C
24/12/2024	106671	ENVIO TED	301.055,96D	686,33C
24/12/2024	241016	ENVIO TEV	304,46D	381,87C
24/12/2024	241017	ENVIO TEV	109,48D	272,39C
24/12/2024	241017	ENVIO TEV	105,10D	167,29C
24/12/2024	241018	ENVIO TEV	52,55D	114,74C
24/12/2024	241019	ENVIO TEV	54,74D	60,00C
24/12/2024	101485	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
24/12/2024	101626	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
24/12/2024	103088	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
24/12/2024	103994	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
24/12/2024	106671	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	582262	RESGATE	113.015,22C	113.015,22C
26/12/2024	104093	ENVIO TED	30,37D	112.984,85C
26/12/2024	106414	ENVIO TED	104,00D	112.880,85C
26/12/2024	107332	ENVIO TED	237,60D	112.643,25C
26/12/2024	108225	ENVIO TED	132,29D	112.510,96C
26/12/2024	109195	ENVIO TED	5.566,61D	106.944,35C
26/12/2024	261201	ENVIO TEV	603,17D	106.341,18C
26/12/2024	261202	ENVIO TEV	216,30D	106.124,88C
26/12/2024	261207	ENVIO TEV	512,67D	105.612,21C
26/12/2024	261207	TEV MESM T	1.993,65D	103.618,56C
26/12/2024	261208	ENVIO TEV	8.298,98D	95.319,58C
26/12/2024	261209	ENVIO TEV	40.207,95D	55.111,63C
26/12/2024	261209	ENVIO TEV	54.998,63D	113,00C
26/12/2024	261255	TEV MESM T	27,00D	86,00C
26/12/2024	261256	TEV MESM T	26,00D	60,00C
26/12/2024	104093	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
26/12/2024	106414	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
26/12/2024	107332	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
26/12/2024	108225	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
26/12/2024	109195	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	331283	RESGATE	36.768,97C	36.768,97C
27/12/2024	113579	ENVIO TED	96,00D	36.672,97C
27/12/2024	271113	ENVIO TEV	16.697,78D	19.975,19C
27/12/2024	271115	ENVIO TEV	8.299,17D	11.676,02C
27/12/2024	271119	ENVIO TEV	11.352,02D	324,00C
27/12/2024	271146	TEV MESM T	12,00D	312,00C
27/12/2024	271146	TEV MESM T	144,00D	168,00C
27/12/2024	271148	TEV MESM T	156,00D	12,00C
27/12/2024	113579	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00

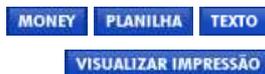


27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	401768	RESGATE	1.012,01C	1.012,01C
30/12/2024	000001	CRED TED	505.000,00C	506.012,01C
30/12/2024	300815	ENVIO TEV	1.010,93D	505.001,08C
30/12/2024	300819	ENVIO TEV	1,08D	505.000,00C
30/12/2024	300910	ENVIO TEV	505.000,00D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)



Aiô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dlaca21-9351-47a0-ae48-026f7de567fa


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAÇAO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d1aca21-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

Nome da Agência 29 DE DEZEMBRO, PE	Código 4758	Operação 0055	Emissão 10/03/2025
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.196.515/0001-25	Conta Corrente 0006.000000000008-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	606.477,64C	76.251,659003
Aplicações	1.645.849,49C	206.384,831158
Resgates	1.988.345,65D	249.135,655339
Rendimento Bruto no Mês	4.406,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	268.387,72C	33.500,834822
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	RESGATE	65.216,90D	8.196,976549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	409.023,70C	51.392,641025
04 / 12	RESGATE	446.252,71D	56.052,152548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	108.824,82D	13.664,644409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	153,74D	19,298169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	280.783,52C	35.233,779432
10 / 12	APLICACAO	471.984,80C	59.207,145629
12 / 12	RESGATE	672,00D	84,242964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	162.087,63D	20.312,249750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	500.184,02D	62.658,776505
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 29 DE DEZEMBRO, PE	Código 4758	Operação 0055	Emissão 10/03/2025
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.196.515/0001-25	Conta Corrente 0006.000000000008-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	606.477,64C	76.251,659003
Aplicações	1.645.849,49C	206.384,831158
Resgates	1.988.345,65D	249.135,655339
Rendimento Bruto no Mês	4.406,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	268.387,72C	33.500,834822
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	1.177,35D	147,435267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	57.116,46D	7.149,913750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	154.655,22D	19.352,965732
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	484.057,47C	60.551,265070
23 / 12	RESGATE	109.880,64D	13.740,162047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	231.258,96D	28.907,181574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	113.015,22D	14.121,836390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
 Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d1aca21-9351-47a0-ae48-026f7de567fa


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 29 DE DEZEMBRO, PE	Código 4758	Operação 0055	Emissão 10/03/2025
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.196.515/0001-25	Conta Corrente 0006.000000000008-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	606.477,64C	76.251,659003
Aplicações	1.645.849,49C	206.384,831158
Resgates	1.988.345,65D	249.135,655339
Rendimento Bruto no Mês	4.406,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	268.387,72C	33.500,834822
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	36.768,97D	4.592,831681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	1.012,01D	126,366290
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: <https://steecrce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d1aca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dlaca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Amanda Aleixo

Chave de Autenticação Digital
1895-3434-207

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8512**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 55 - CEF - BLATB Nº 624.005-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 624005-

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00 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:

Documentação Assinada Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARANHA
Acesse em: http://cece.tec.br/validador/validador.asp?codigo_documento=diaca21-9351-47a0-ae48-026f7de567fa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1038600005

Conta Referência:

1038/006/00624005-3

Nome:

FMS S C CAPIBAR FNS BLATB

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

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




Conciliação Bancária

Número: 8515
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 58 - B.B - ASPS-LC 141 Nº 26.568-3	Agência: 711 - 0	C/C: 26568-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		
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			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

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

Observação:



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334231332136085015
23/01/2025 13:44:10

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 26568-3 ASPS-LC141-FMS 261250PE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2021		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: JG535099 SIMONE QUEIROZ ARAGAO DE ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dlaca21-9351-47a0-ae48-02617de567fa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334231332136085021
23/01/2025 13:48:40

Cliente
Agência 711-0
Conta -26568-3 ASPS-LC141/FMS 261250PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG535099 SIMONE QUEIROZ ARAGAO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: dlaca221-9351-47a0-ac48-02617de567fa



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

SEC MUNIC SAUDE SCC - 4758600002

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista / / 4758/013/00624007-5

Conta Referência: 4758/013/00624007-5

Nome: FMS S C C FNCONVENIENTE

Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			11.825,89C
01/12/2024	990540	REM BASICA	0,06490000	7,68C	11.833,57C
01/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	59,17C	11.892,74C
01/12/2024	-	SALDO TOTAL			11.892,74C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			11.892,74C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			11.892,74C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			11.892,74C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			11.892,74C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			11.892,74C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			11.892,74C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			11.892,74C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			11.892,74C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			11.892,74C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			11.892,74C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			11.892,74C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			11.892,74C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			11.892,74C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			11.892,74C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			11.892,74C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			11.892,74C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			11.892,74C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			11.892,74C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			11.892,74C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			11.892,74C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			11.892,74C

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

Opções de Download:

Sua Segurança

Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Amanda Aleixo

Chave de Autenticação Digital
1949-4794-547

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8509**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 76 - CEF - FNS CONVENIENTE Nº 624.007-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4758

C/C: 624007

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 11.892,74 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 11.892,74 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:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 14:00:00. Código de Verificação: d1aca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Amanda Aleixo

Chave de Autenticação Digital
2224-9195-201

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8597**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 82 - CEF - FEM TFD Nº 71.020-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4758

C/C: 71020-4

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:

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARANHA
Acesse em: <http://cece.rec.pe.gov.br/validador/validador.asp?documento=diaca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 29 DE DEZEMBRO, PE	Código 4758	Operação 0055	Emissão 10/03/2025
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 FEM TFD	CPF/CNPJ 11.196.515/0001-25	Conta Corrente 0006.000000071020-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	378.153,33C	47.544,735403
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	379.533,85D	47.544,735403
Rendimento Bruto no Mês	1.380,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	379.397,33D	47.527,652133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	136,46D	17,075762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	0,06D	0,007508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d1aca21-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dlaca21-9351-47a0-ae48-026f7de567fa



AG: 4758 - 29 DE DEZEMBRO
PERIODO: 01122024 ATE: 31122024
NOME: FEM TFD

OPER: 006 CONTA: 71.020-4
CGC: 11.196.515/0001-25

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VLR.TOTAL BLOQUEADO :	SALDO
04/12/2024	041209	CRED TEV	VALOR	343,00 C
16/12/2024	279019	RESGATE	69,00 C	379.740,33 C
16/12/2024	161240	ENVIO TEV	379.397,33 C	0,00 C
19/12/2024	739668	RESGATE	379.740,33 D	136,46 C
19/12/2024	190951	ENVIO TEV	136,46 C	0,00 C
20/12/2024	834019	RESGATE	136,46 D	0,06 C
20/12/2024	201102	ENVIO TEV	0,06 C	0,01 C
24/12/2024	241020	ENVIO TEV	0,05 D	0,00 C
			0,01 D	

SALDO EM 03/01/2025 R\$ 0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
29 DE DEZEMBRO, PE

Fundo	Código	Operação	Emissão
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	4758	0055	06/01/2025
CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo		
00.834.074/0001-23	02/10/1995		

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FEM TFD	11.196.515/0001-25	0006.000000071020-4	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	378.153,33C	47.544,735403
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	379.533,85D	47.544,735403
Rendimento Bruto no Mês	1.380,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	379.397,33D	47.527,652133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	136,46D	17,075762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	0,06D	0,007508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Amanda Aleixo

Chave de Autenticação Digital
1442-3854-679

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8596**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 112 - CEF - FMS PISO DA ENFERMAGEM Nº 624.018-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4758

C/C: 624018-

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 185.242,25 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 185.242,25 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:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://cece.fms.piso.org.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento:dlaca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa>



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

- [SALDOS](#)
 - [EXTRATOS](#)
 - [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
 - [INVESTIMENTOS](#)
 - [TRANSFERÊNCIAS](#)
 - [PAGAMENTOS](#)
 - [CONSULTAS](#)
 - [SERVIÇOS EM LOTE](#)
 - [UTILITÁRIOS](#)
- SEC MUNIC SAUDE SCC - 4758600002

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou Selecione da Lista

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	314398	APLICACAO	401.662,54D	401.662,54D
02/12/2024	000001	CRED TED	401.662,54C	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	569968	RESGATE	31.829,40C	31.829,40C
04/12/2024	041209	CRED TEV	12,00C	31.841,40C
04/12/2024	041125	ENVIO TEV	378,54D	31.462,86C
04/12/2024	041126	ENVIO TEV	236,95D	31.225,91C
04/12/2024	041126	ENVIO TEV	31.225,91D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	607072	APLICACAO	401.662,54D	401.662,54D
06/12/2024	000001	CRED TED	401.662,54C	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	432924	RESGATE	674.154,75C	674.154,75C
09/12/2024	111421	ENVIO TED	674.142,75D	12,00C
09/12/2024	111421	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	279022	RESGATE	16.220,90C	16.220,90C
16/12/2024	113630	DEVOL TED	384,19C	16.605,09C
16/12/2024	113684	DEVOL TED	458,60C	17.063,69C
16/12/2024	113809	DEVOL TED	1.545,45C	18.609,14C
16/12/2024	039518	PG ORG GOV	13.690,35D	4.918,79C
16/12/2024	113364	ENVIO TED	608,64D	4.310,15C
16/12/2024	113441	ENVIO TED	486,91D	3.823,24C
16/12/2024	113491	ENVIO TED	486,91D	3.336,33C
16/12/2024	113574	ENVIO TED	486,91D	2.849,42C
16/12/2024	113630	ENVIO TED	384,19D	2.465,23C
16/12/2024	113684	ENVIO TED	458,60D	2.006,63C
16/12/2024	113751	ENVIO TED	365,18D	1.641,45C
16/12/2024	113809	ENVIO TED	1.545,45D	96,00C
16/12/2024	113364	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
16/12/2024	113441	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
16/12/2024	113491	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
16/12/2024	113574	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
16/12/2024	113630	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
16/12/2024	113684	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
16/12/2024	113751	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
16/12/2024	113809	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dlaca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

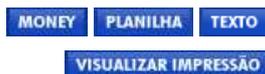


17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	729005	RESGATE	80.621,30C	80.621,30C
18/12/2024	108419	ENVIO TED	458,60D	80.162,70C
18/12/2024	108573	ENVIO TED	1.545,45D	78.617,25C
18/12/2024	108696	ENVIO TED	384,19D	78.233,06C
18/12/2024	181203	ENVIO TEV	473,91D	77.759,15C
18/12/2024	181205	ENVIO TEV	61.268,03D	16.491,12C
18/12/2024	181205	ENVIO TEV	16.455,12D	36,00C
18/12/2024	108419	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
18/12/2024	108573	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
18/12/2024	108696	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	331289	APLICACAO	144,00D	144,00D
27/12/2024	271146	CRED TEV	144,00C	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)



Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dlaca21-9351-47a0-ae48-026f7de567fa


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 29 DE DEZEMBRO, PE	Código 4758	Operação 7869	Emissão 10/03/2025
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

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 PE 261250 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 11.196.515/0001-25	Conta Corrente 0006.000000624018-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	182.508,85C	163.014,442429
Aplicações	803.469,08C	717.016,515840
Resgates	802.826,35D	715.658,279619
Rendimento Bruto no Mês	2.090,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.242,25C	164.372,678651
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	401.662,54C	358.654,487170
04 / 12	RESGATE	31.829,40D	28.404,600467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	401.662,54C	358.234,169826
09 / 12	RESGATE	674.154,75D	601.087,189257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	16.220,90D	14.440,630036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	80.621,30D	71.725,859857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	144,00C	127,858843

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dlaca21-9351-47/a0-ae48-026f7de567fa

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dlaca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Amanda Aleixo

Chave de Autenticação Digital
1734-6507-127

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8522**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 113 - B.B - ESTADO Nº 41.141-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 41141-8

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 343.701,17 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 343.797,17 D**

Diferença: **R\$ 96,00 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	27/12/2024	tarifas			R\$ 96,00 D
					R\$ 96,00 D

Total Conciliado: **R\$ 96,00 D**

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <http://www.fabioqueiroz.com.br/validador/validador.asp?CodigoDoc=semCodigoDocumento:dlaca21-9351-47a0-ae48-026f7de567fa>



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dl1acq21-9351-47a0-ac48-02617de567fa



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ

11.196.515/0001-25

Posição

Dezembro / 2024

Data da emissão

24.01.2025

Agência (prefeitura) 01
 Conta n.º/av 41.141-8
 Data da abertura 17.08.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.11.2024		Saldo anterior						611.912,00 C
06.12.2024		470-Transferência enviada	99015			550120000033947	2.208,18 D	
06.12.2024		06/12 09:09 RN D P P L GERA						
06.12.2024		470-Transferência enviada	99015			553443000007397	14.000,00 D	
06.12.2024		06/12 12:36 IVP D M M H LTDA						
06.12.2024		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			120601	26,82 D	
06.12.2024		104 1038 010091569000163 MUNICIPIO DE						
06.12.2024		500-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803411200010530	12,00 D	595.665,00 C
06.12.2024		Cobrança referente 06/12/2024						
17.12.2024		470-Transferência enviada	99015			550570000026240	46.574,32 D	
17.12.2024		17/12 11:12 HOSPITALMED EIRELI						
17.12.2024		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121701	565,68 D	
17.12.2024		104 1038 010091569000163 MUNICIPIO DE						
17.12.2024		500-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803521200012626	12,00 D	548.513,00 C
20.12.2024		Cobrança referente 17/12/2024						
20.12.2024		470-Transferência enviada	99015			553503000039600	1.706,30 D	
20.12.2024		20/12 09:25 DAMIANA NUNES DE SOUSA E						
20.12.2024		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122001	65.975,87 D	
20.12.2024		104 4758 011196515000125 STA. CRUZ DO						
20.12.2024		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122002	1.936,12 D	
20.12.2024		104 4758 011196515000125 STA. CRUZ DO						
20.12.2024		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122003	59,24 D	
20.12.2024		104 4758 011196515000125 STA. CRUZ DO						
20.12.2024		500-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803551200023690	12,00 D	
20.12.2024		Cobrança referente 20/12/2024						
20.12.2024		500-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803551200023691	12,00 D	
20.12.2024		Cobrança referente 20/12/2024						
20.12.2024		500-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803551200023692	12,00 D	
20.12.2024		Cobrança referente 20/12/2024						
20.12.2024		500-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803551200023693	12,00 D	464.172,54 C
20.12.2024		Cobrança referente 20/12/2024						



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dlaca221-9351-47a0-ac48-02617de567fa



Extrato Conta Corrente

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Agência (prefixo/dv): 0711-0 01
 GS: 01
 Conta nº / dv: 41.141-8

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2024		393 -TED Transf. Eletr. Disponive	13105			122301	100.000,00 D	
		104 4758 011196515000125 STA. CRUZ DO						
23.12.2024		500-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893581100016075	12,00 D	364.160,54 C
		Cobrança referente 23/12/2024						
24.12.2024		393 -TED Transf. Eletr. Disponive	13105			122401	69.882,63 D	
		104 4758 011196515000125 STA. CRUZ DO						
24.12.2024		500-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813590700394692	12,00 D	294.265,91 C
		Cobrança referente 24/12/2024						
27.12.2024		976 -TED-Crédito em Conta	14175			33784124	96,00 C	
		104 4758 11196515000125 FUNDO MUNICIPA						
27.12.2024		976 -TED-Crédito em Conta	14175			34044318	16.190,56 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEPAZ TED						
27.12.2024		976 -TED-Crédito em Conta	14175			34044319	16.958,15 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEPAZ TED						
27.12.2024		976 -TED-Crédito em Conta	14175			34044320	16.190,55 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEPAZ TED						
								343.701,17 C
Biquesado - R\$	0,00	Disponivel - R\$	343.701,17 C	CPMF cobrado - R\$			0,00	

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Amanda Aleixo

Chave de Autenticação Digital
9779-6858-65

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8510**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 123 - CEF - EQUIPAMENTO EMENDA PARLAMENTAR Nº 71.034-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4758

C/C: 71034-4

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:

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARANHA
Acesse em: <http://cece.rec.pe.gov.br/validador/validador.asp?documento=diaca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa>



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

SEC MUNIC SAUDE SCC - 4758600002

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista

Conta Referência: 4758/006/00071034-4

Nome: STA CRUZ DO CAP FUNDO M DE SAU

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: dlaca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Amanda Aleixo

Chave de Autenticação Digital
1794-4569-373

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8688**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 133 - CEF - EMENDAS Nº 624020-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4758

C/C: 624020-0

Saldo bancário em 26/12/2024:

R\$ 1.000.000,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.000.000,00 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:

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARANHA
Acesse em: <http://ceca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475860000

4758/006/00624020

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENEA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		
27/12/2024	000000	CRED.AUTOR	1.000.000,00C	1.000.000,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.000.000,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.000.000,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.000.000,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		1.000.000,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/portal/aca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Amanda Aleixo

Chave de Autenticação Digital
1729-7359-805

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8687**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 134 - CEF - EMENDAS Nº 624019-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4758

C/C: 624019-9

Saldo bancário em 26/12/2024:

R\$ 2.500.000,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 2.500.000,00 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:

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARANHA
Acesse em: <http://cece.io/p/validarDoc> s:sem Código de Documento: dlaca21-9351-47a0-ae48-026f7de567fa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475860000

4758/006/00624019

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENEA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		
27/12/2024	000000	CRED.AUTOR	2.500.000,00C	2.500.000,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.500.000,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.500.000,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.500.000,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		2.500.000,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://epp.epec.gov.br/pt-br/validarDoc.aspx?Codigo=documentoId=aca221-9351-47a0-ae48-026f7de567fa