



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6c8ed53-226f-4d95-87-a5-5aafad2124b8

ITEM – 29

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.



Resolução TC nº 270, de 11 de dezembro de 2024



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 18821-2 FMS-CUPIRA -FNS BLGES
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2011		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 ***

Transação efetuada com sucesso por: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c6c8ed53-226f-4d95-87a5-5aafad2124d8

Cliente

Agência 1052-9
Conta 18821-2 FMS/CUPIRA -FNS BLGES
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	16,71			3,325820		
31/12/2024	SALDO ATUAL	16,84			3,325820		3,325820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	16,84

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: J6376921 CLARICE MARIA INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c6b8ed53-226f-4d95-87a5-5aafad2124d8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV ETELVINO LINS

11.472.475/0001-05

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso VIGILANCIA E ENDEMIAS Banco 104 Conta 624012

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

19,31

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

19,31

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA

CONTADOR - CRC: 017714-O/PE

TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6c8ed53-226f-4d95-87a5-5aafad2124d8



Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

1890 / 006 / 00624012-9 FMS 5



Saldo 19,31 C

Limite do Cheque Especial 0,00

Saldo bloqueado 0,00 C

Saldo disponível 19,31 C

Saldo proprio disponivel 19,31 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

* 670 - Não há lançamentos do dia.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: c6c8ed53-226f-4d95-87a5-5aafad2124d8



FMS CUIRA CONSIGNACAO
CNPJ: 11.472.475/0001-05
Agência: 1890 Produto: 006 Conta: 00624012-9

Emitido em
24/02/2025 09:49:17

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.fcp.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c6c8ed53-226f-4d95-87a5-5aafad2124d8

Extrato



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6c8ed53-226f-4d95-87a5-5aafad2124d8

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV ETELVINO LINS

11.472.475/0001-05

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Banco 104 Conta 624011-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

145,60

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

145,60

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA

CONTADOR - CRC: 017714-O/PE

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6c8ed53-226f-4d95-87a5-5aafad2124d8

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

1890 / 006 / 00624011-0 fms cupira 12 ▼

Saldo 145,66 C

Limite do Cheque Especial 0,00

Saldo bloqueado 0,00 C

Saldo disponível 145,66 C

Saldo proprio disponivel 145,66 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

* 670 - Não há lançamentos do dia.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c6c8ed53-226f-4d95-87a5-5aafad2124d8



FMS CUIRA CONSIGNACAO
CNPJ: 11.472.475/0001-05
Agência: 1890 Produto: 006 Conta: 00624011-0

Emitido em
24/02/2025 09:51:55

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etecnet.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c668ed53-226f-4d95-87a5-5aafad2124d8

Extrato



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6c8ed53-226f-4d95-87a5-5aafad2124d8

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV ETELVINO LINS

11.472.475/0001-05

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BÁSICA Banco 104 Conta 624008

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

20,26

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

20,26

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA
CONTADOR - CRC: 017714-O/PE TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ica.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6c8ed53-226f-4d95-87a5-5aafad2124d8



Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

1890 / 006 / 00624008-0 ▼

Saldo 20,26 C

Limite do Cheque Especial 0,00

Saldo bloqueado 0,00 C

Saldo disponível 20,26 C

Saldo proprio disponivel 20,26 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

* 670 - Não há lançamentos do dia.



FMS CUIRA CONSIGNACAO

CNPJ: 11.472.475/0001-05

Agência: 1890 Produto: 006 Conta: 00624008-0

Emitido em

24/02/2025 09:54

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.rr.gov.br/pep/validaDoc.seam> Código do documento: c6c8ed53-226f-4d95-87a5-5aafad2124d8

Extrato



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6c8ed53-226f-4d95-87a5-5aafad2124d8

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV ETELVINO LINS
11.472.475/0001-05 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso Banco 104 Conta 6624023-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

41,22

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

41,22

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA
CONTADOR - CRC: 017714-O/PE TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6c8ed53-226f-4d95-87-a5-5aafad2124d8



PE 260500 FMS PISO ENFERMAGEM

CNPJ: 11.472.475/0001-05

Agência: 1890 Produto: 006 Conta: 00624023-4

Emitido em

24/02/2025 09:57:06

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/12/2024	02/12/2024	308833	APLICACAO	-106.884,75	-R\$ 106.884,75
02/12/2024	02/12/2024	1	CRED TED	106.884,75	R\$ 0,00
06/12/2024	06/12/2024	600826	APLICACAO	-106.884,75	-R\$ 106.884,75
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	106.884,75	R\$ 0,00
23/12/2024	23/12/2024	244293	RESGATE	217.753,46	R\$ 217.753,46
23/12/2024	23/12/2024	112490	ENVIO TED	-106.884,75	R\$ 110.868,71
23/12/2024	23/12/2024	231244	TEV MESM T	-110.856,71	R\$ 12,00
23/12/2024	23/12/2024	112490	DOC/TED INTERNET	-12,00	R\$ 0,00
24/12/2024	24/12/2024	239372	RESGATE	106.896,75	R\$ 106.896,75
24/12/2024	24/12/2024	102603	ENVIO TED	-106.884,75	R\$ 12,00
24/12/2024	24/12/2024	102603	DOC/TED INTERNET	-12,00	R\$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	576782	RESGATE	121.562,00	R\$ 121.562,00
26/12/2024	26/12/2024	101087	ENVIO TED	-121.550,00	R\$ 12,00
26/12/2024	26/12/2024	101087	DOC/TED INTERNET	-12,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO e CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eetcefe.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=c608d53-226f-4d95-87a5-5b91ad2124d8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://sede.fce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c68ed53-226f-4d95-87a5-5aafad2124d8

Nome da Agência SHOPPING CARUARU, PE	Código 1890	Operação 7869	Emissão 24/02/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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 260500 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 11.472.475/0001-05	Conta Corrente 0006.000000624023-4	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	230.357,25C	205.751,992792
Aplicações	213.769,50C	190.768,262534
Resgates	446.212,21D	396.483,679361
Rendimento Bruto no Mês	2.126,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41,22C	36,575964
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	106.884,75C	95.440,055718
06 / 12	APLICACAO	106.884,75C	95.328,206815
23 / 12	RESGATE	217.753,46D	193.536,785265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	106.896,75D	94.975,858195
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	121.562,00D	107.971,035901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 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	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV ETELVINO LINS

11.472.475/0001-05

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA INDIVIDUAL Banco 104 Conta 624022

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 254.385,56

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 254.385,56

Rosângela Franca

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA

CONTADOR - CRC: 017714-O/PE

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce1401.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6c8ed53-226f-4d95-87a5-5aafad2124d8



PE 260500 FMS INVSUSINVESTSUS

CNPJ: 11.472.475/0001-05

Agência: 1890 Produto: 006 Conta: 00624022-6

Emitido em

24/02/2025 09:57:22

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcetce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c6c8ed53-226f-4d95-87a5-5aafad2124d8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SHOPPING CARUARU, PE	Código 1890	Operação 0047	Emissão 24/02/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7293	8,3386	8,3386	5,88844600	5,93139300

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 260500 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.472.475/0001-05	Conta Corrente 0006.000000624022-6	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	254.385,56C	43.200,795939
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.855,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	256.240,90C	43.200,795939
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	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV ETELVINO LINS
11.472.475/0001-05 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ATENÇÃO BASICA Banco 104 Conta 624009-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 24,06

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 24,06

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA
CONTADOR - CRC: 017714-O/PE TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce100.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6c8ed53-226f-4d95-87a5-5aafad2124d8

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

1890 / 006 / 00624009-9 FMS 4

Saldo 24,08 C

Limite do Cheque Especial 0,00

Saldo bloqueado 0,00 C

Saldo disponível 24,08 C

Saldo proprio disponivel 24,08 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

* 670 - Não há lançamentos do dia.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c6c8ed53-226f-4d95-87a5-5aafad2124d8



FMS CUIRA CONSIGNACAO
CNPJ: 11.472.475/0001-05
Agência: 1890 Produto: 006 Conta: 00624009-9

Emitido em
24/02/2025 09:52:18

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.fcp.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c6c8ed53-226f-4d95-87a5-5aafad2124d8

Extrato



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6c8ed53-226f-4d95-87a5-5aafad2124d8

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV ETELVINO LINS
11.472.475/0001-05 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA CUSTEIO CAIXA Banco 104 Conta 624021-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 65.160,11

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 65.160,11

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA
CONTADOR - CRC: 017714-O/PE TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6c8ed53-226f-4d95-87a5-5aafad2124d8



PE 260500 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

CNPJ: 11.472.475/0001-05

Agência: 1890 Produto: 006 Conta: 00624021-8

Emitido em

24/02/2025 09:55

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
05/12/2024	05/12/2024	278075	APLICACAO	-57.215,33	-R\$ 57.215,33
05/12/2024	05/12/2024	1	CRED TED	32.193,60	-R\$ 25.021,73
05/12/2024	05/12/2024	1	CRED TED	6.264,83	-R\$ 18.756,90
05/12/2024	05/12/2024	1	CRED TED	1.694,40	-R\$ 17.062,50
05/12/2024	05/12/2024	1	CRED TED	17.062,50	R\$ 0,00
06/12/2024	06/12/2024	600825	APLICACAO	-778.178,13	-R\$ 778.178,13
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	15.286,70	-R\$ 762.891,43
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	103.833,37	-R\$ 659.058,06
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	149.672,00	-R\$ 509.386,06
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	149.672,00	-R\$ 359.714,06
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	19.176,00	-R\$ 340.538,06
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	15.035,61	-R\$ 325.502,45
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	280.000,00	-R\$ 45.502,45
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	33.484,94	-R\$ 12.017,51
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	12.017,51	R\$ 0,00
12/12/2024	12/12/2024	425657	APLICACAO	-44.655,60	-R\$ 44.655,60
12/12/2024	12/12/2024	1	CRED TED	11.250,00	-R\$ 33.405,60
12/12/2024	12/12/2024	1	CRED TED	32.193,60	-R\$ 1.212,00
12/12/2024	12/12/2024	1	CRED TED	1.212,00	R\$ 0,00
13/12/2024	13/12/2024	300103	APLICACAO	-22.632,40	-R\$ 22.632,40
13/12/2024	13/12/2024	1	CRED TED	3.233,20	-R\$ 19.399,20
13/12/2024	13/12/2024	1	CRED TED	3.233,20	-R\$ 16.166,00
13/12/2024	13/12/2024	1	CRED TED	3.233,20	-R\$ 12.932,80

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.citec.pe.gov.br/epp/validaDocumentoTeam> Código do documento: c06ed53-206-4d9587-af-561ad2124d8

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
13/12/2024	13/12/2024	1	CRED TED	3.233,20	-R\$ 9.666,40
13/12/2024	13/12/2024	1	CRED TED	3.233,20	-R\$ 6.433,20
13/12/2024	13/12/2024	1	CRED TED	3.233,20	-R\$ 3.200,00
13/12/2024	13/12/2024	1	CRED TED	3.233,20	R\$ 0,00
16/12/2024	16/12/2024	272692	APLICACAO	-309.699,60	-R\$ 309.699,60
16/12/2024	16/12/2024	1	CRED TED	300.000,00	-R\$ 9.699,60
16/12/2024	16/12/2024	1	CRED TED	3.233,20	-R\$ 6.466,40
16/12/2024	16/12/2024	1	CRED TED	3.233,20	-R\$ 3.233,20
16/12/2024	16/12/2024	1	CRED TED	3.233,20	R\$ 0,00
17/12/2024	17/12/2024	289456	APLICACAO	-78.985,17	-R\$ 78.985,17
17/12/2024	17/12/2024	1	CRED TED	78.985,17	R\$ 0,00
19/12/2024	19/12/2024	733496	APLICACAO	-4.694,40	-R\$ 4.694,40
19/12/2024	19/12/2024	1	CRED TED	1.694,40	-R\$ 3.000,00
19/12/2024	19/12/2024	1	CRED TED	3.000,00	R\$ 0,00
20/12/2024	20/12/2024	872641	RESGATE	914.242,32	R\$ 914.242,32
20/12/2024	20/12/2024	130428	ENVIO TED	-914.230,32	R\$ 12,00
20/12/2024	20/12/2024	130428	DOC/TED INTERNET	-12,00	R\$ 0,00
23/12/2024	23/12/2024	244292	APLICACAO	-110.856,71	-R\$ 110.856,71
23/12/2024	23/12/2024	231244	CRED TEV	110.856,71	R\$ 0,00
23/12/2024	23/12/2024	727220	RESG AUTOM	300.000,00	R\$ 300.000,00
26/12/2024	26/12/2024	576781	RESGATE	250.012,00	R\$ 550.012,00
26/12/2024	26/12/2024	101148	ENVIO TED	-250.000,00	R\$ 300.012,00
26/12/2024	26/12/2024	101148	DOC/TED INTERNET	-12,00	R\$ 300.000,00
27/12/2024	27/12/2024	5162	DEB.AUTOR.	-300.000,00	R\$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	395188	RESGATE	190.796,51	R\$ 190.796,51
30/12/2024	30/12/2024	106936	ENVIO TED	-190.784,51	R\$ 12,00
30/12/2024	30/12/2024	106936	DOC/TED INTERNET	-12,00	R\$ 0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c68ed53-226f-4d95-87-a5-5aafad2124d8

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING CARUARU, PE	1890	0055	24/02/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PE 260500 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.472.475/0001-05	0006.000000624021-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	307.319,58C	38.638,898917
Aplicações	1.406.917,34C	176.436,386455
Resgates	1.655.050,83D	206.941,835861
Rendimento Bruto no Mês	5.974,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.160,11C	8.133,449511
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	57.215,33C	7.184,272416
06 / 12	APLICACAO	778.178,13C	97.680,607820
12 / 12	APLICACAO	44.655,60C	5.598,095807
13 / 12	APLICACAO	22.632,40C	2.836,212500
16 / 12	APLICACAO	309.699,60C	38.796,517203
17 / 12	APLICACAO	78.985,17C	9.891,025514
19 / 12	APLICACAO	4.694,40C	587,439354
20 / 12	RESGATE	914.242,32D	114.363,547536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	110.856,71C	13.862,216037
23 / 12	RESGATE	300.000,00D	37.513,874786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	250.012,00D	31.240,293361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	190.796,51D	23.824,120177
	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	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV ETELVINO LINS

11.472.475/0001-05

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONTA DE INVESTIMENTO CAIXA Banco 104 Conta 624019

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

192.122,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

192.122,00

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA

CONTADOR - CRC: 017714-O/PE

TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.rio.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=c6c8ed53-226f-4d95-87a5-5aafad2124d8



FMS CUIRA CONSIGNACAO
CNPJ: 11.472.475/0001-05
Agência: 1890 Produto: 006 Conta: 00624019-6

Emitido em
24/02/2025 09:43:44

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etecvce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c6c8ed53-226f-4d95-87a5-5aafad2124d8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SHOPPING CARUARU, PE	Código 1890	Operação 0055	Emissão 24/02/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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 CUIPIRA CONSIGNACAO	CPF/CNPJ 11.472.475/0001-05	Conta Corrente 0006.000000624019-6	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	190.737,57C	23.981,191797
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.384,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	192.122,30C	23.981,191797
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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV ETELVINO LINS
11.472.475/0001-05 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

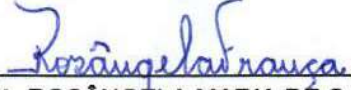
Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO CAIXA Banco 104 Conta 624017

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

36,92

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

36,92


CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA
CONTADOR - CRC: 017714-O/PE TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.c668ed53-226f-4d95-87a5-5aafad2124d8>
Data Doc: seam Código do documento: c668ed53-226f-4d95-87a5-5aafad2124d8



FMS CUIRA CONSIGNACAO
CNPJ: 11.472.475/0001-05
Agência: 1890 Produto: 006 Conta: 00624017-0

Emitido em
24/02/2025 09:49:22

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.cce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c6c8ed53-226f-4d95-87a5-5aafad2124d8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c68ed53-226f-4d95-87a5-5aafad2124d8

Nome da Agência SHOPPING CARUARU, PE	Código 1890	Operação 0055	Emissão 24/02/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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 CUIPIRA CONSIGNACAO	CPF/CNPJ 11.472.475/0001-05	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	36,35C	4,570047
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36,62C	4,570047
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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	