

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: Vanessa Lisandra

Chave de Autenticação Digital
1788-2624-724

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4048

Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO FERREIRA DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 2023-01-03 10:00:00
URL para validação: https://br.sic.br/epi/validarDoc.secm?CodigoDocumento: b7812c08-1988-4ad4-865e-b31f1226d2926

Conta contábil: 15 - BB - ASPS - Nº 57.804-5 - Nº 57.804-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 57804-5

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 993,22

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 993,22

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 993,22

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G33602081111105302
02/01/2023 08:16



15

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 57804-5 ASPS-LC141-FMS 261640PE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSE R L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1812c08-1988-4add-865e-b31f226d2926



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 233-X
 Conta 57804-5 ASPS-LC141/FMS 261640PE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	984,49			236,876012		
30/12/2022	SALDO ATUAL	993,92			236,876012		236,876012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	984,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,43
SALDO ATUAL =	993,92

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSE R L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.fgf.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: b1812c08-1988-4ad4-865e-b3f1226d2926

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: Vanessa Lisandra

Chave de Autenticação Digital
1802-1164-631

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1049

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 14 - BB - INVEST 2 UNID - Nº 48.882-8
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 48882-8

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 78.147,33 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 78.147,33 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO FERREIRA DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDocumento:bf812c08-1988-4ad4-865e-b3f1226d2926>



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 48882-8 FMS-S ANTAO-FNS BLINV
 Período do extrato 12/2022

14

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSE R L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://etc.etc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360208111110536
02/01/2023 08:21

Cliente

Agência 233-X
Conta 48882-8 FMS/S ANTAO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	77.403,85			18.623,958156		
30/12/2022	SALDO ATUAL	78.145,13			18.623,958156		18.623,958156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.403,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	741,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	741,28
SALDO ATUAL =	78.145,13

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSE R L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.rrc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: br812c08-1988-4ad4-865e-b3f1226d2926

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: Vanessa Lisandra

Chave de Autenticação Digital
1810-6296-418

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4050**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 13 - BB - INVESTIMENTOS - Nº 48.881-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 48881-X

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 65.833,22

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 65.833,22

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 65.833,22

Total a Conciliar: R\$ 65.833,22

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO FERREIRA DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses e ori: https://ctce.ce.pb.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: b1812c08-1988-4add-865e-b311226d2926



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

13

G336020811111053
02/01/2023 08:16



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 48881-X FMS-S ANTAO-FNS BLINV
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSE R L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://ctce.fcg.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b1812c08-1988-4ad4-865e-b3f1226d2926



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360208111110836
02/01/2023 08:20

Cliente

Agência 233-X
 Conta 48881-X FMS/S ANTAO-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	65.208,83			15.689,741051		
30/12/2022	SALDO ATUAL	65.833,32			15.689,741051		15.689,741051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.208,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	624,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	624,49
SALDO ATUAL =	65.833,32

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSE R L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Aceite em: https://etcd.rr.gov.br/epb/validador:seam Código do documento: b1812c08-1988-4ad4-865e-b3f1226d2926

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: Vanessa Lisandra

Chave de Autenticação Digital
1545-1504-835

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 401

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 12 - BB - UBS INVEST - Nº 43.219-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 43219-9

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 1.142,77

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 1.142,78

Diferença:

R\$ 0,01

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 1.142,77

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validar/ctce:seam:CodigoDocumento:bt812c08-1988-4ad4-865e-b3f1226d2926



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 43219-9 FMS-S ANTAO -FNS BLINV
 Período do extrato 12/2022

12

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSE R L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: b1812c08-1988-4ad4-865e-b3f1126d2926



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33602081111103
02/01/2023 08:20

Cliente

Agência 233-X
 Conta 43219-9 FMS/S ANTAO -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.131,94			272,352659		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.142,78			272,352659		272,352659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.131,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,84
SALDO ATUAL =	1.142,78

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSE R L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etcd.legal.br/ep/validador/seam/Codigo_documento/bf812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: Vanessa Lisandra

Chave de Autenticação Digital
1820-4810-604

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4052**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11 - BB - USB INVEST - Nº 43.218-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 43218-0

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 1.085,22

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 1.085,22

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 1.085,22

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO FERREIRA DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: b1812c08-1988-4add-865e-b31f1226d2926>



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 43218-0 FMS-S ANTAO -FNS BLINV
 Período do extrato 12/2022

AA

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSE R L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etec.tec.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b1812c08-1988-4ad4-865e-b3f1226d2926



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33602081111105
02/01/2023 08:19

Cliente

Agência 233-X
 Conta 43218-0 FMS/S ANTAO -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.074,83			258,611622		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.085,12			258,611622		258,611622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.074,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,29
SALDO ATUAL =	1.085,12

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSE R L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epb/validador.seam> Código do documento: |b|812c08-1988-4ad4-865e-b3f1226d2926

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: Vanessa Lisandra

Chave de Autenticação Digital
1667-1847-982

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4053**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10 - BB - USB INVEST - Nº 43.217-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 43217-2

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 3.397,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 3.397,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 3.397,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO FERREIRA DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses de: https://ctce.def.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: b1812c08-1988-4add-865e-b31f1226d2926

G33602081111105
02/01/2023 08:16

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 43217-2 FMS-S ANTAO -FNS BLINV
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSE R L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Aceite em: https://stc.eic.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b1812c08-1988-4ad4-865e-b3f1226d2926



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 233-X
 Conta 43217-2 FMS/S ANTAO -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.365,57			809,782499		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.397,80			809,782499		809,782499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.365,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,23
SALDO ATUAL =	3.397,80

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSE R L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etca1.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1812c08-1988-4ad4-865e-b3f1226d2926

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: Vanessa Lisandra

Chave de Autenticação Digital
1501-7455-035

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4054**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - BB - UBS - Nº 42.949-X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 42949-X

Saldo bancário em 31/12/2022:
Saldo na contabilidade em 31/12/2022:
Diferença:

R\$ 25.665,00 C
R\$ 25.665,00 D
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO BELLEDE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ice.br/sig/validaDoc.seam?codigoDocumento:bt812c08-1988-4ad4-865e-b311226d2926>

9

G3360208111110530
02/01/2023 08:16



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 42949-X FMS-S ANTAO -FNS BLINV
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSE R L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etc.leg.br/leg.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926

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

Agência 233-X
 Conta 42949-X FMS/S ANTAO -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25.402,92			6.112,135742		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.646,20			6.112,135742		6.112,135742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.402,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,28
SALDO ATUAL =	25.646,20

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSE R L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/ctce/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1812c08-1988-4ad4-865e-b311226d2926

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: Vanessa Lisandra

Chave de Autenticação Digital
1540-8395-349

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4055**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tepeco.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926>

Conta contábil: 8 - BB - FAT - Nº 41.454-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 41454-9

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 4.430.219,60**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 4.430.219,60**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

Observação:



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3360208111110338
02/01/2023 08:15



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 41454-9 F M SAUDE F ATEN BASICA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		Saldo Anterior			0,00
21/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	259.328.955	50.870,56 C	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.870,56 D	0,00
31/12/2022		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSE R L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eic.ebb.com.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 233-X
Conta 41454-9 F M SAUDE F ATEN BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.340.438,87			3.945.399,792560		
21/12/2022	APLICAÇÃO	50.870,56			45.961,325606	1,106812289	3.991.361,118166
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.430.219,96			3.991.361,118166		3.991.361,118166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.340.438,87
APLICAÇÕES (+)	50.870,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.910,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.910,53
SALDO ATUAL =	4.430.219,96

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSE R L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://cedi.bb.com.br/cedi/validarDoc.seam?codigoDocumento=b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: Vanessa Lisandra

Chave de Autenticação Digital
1770-3479-396

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 406

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - BB - FNS BLMAC - Nº 40.387-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 40387-3

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 127.110,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 127.110,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Verificar

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Verificar

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO FERREIRA DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses de TI: <https://ctc.cte.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento: b1812c08-1988-4ad4-865e-b3f1226d2926>



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3360208111110530
02/01/2023 08:15



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 40387-3 FMS-S ANTAO -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSE R L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://stc.teg.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1812c08-1988-4ad4-865e-b3f1226d2926



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020811111055

02/01/2023 08:18



Cliente

Agência 233-X
 Conta 40387-3 FMS/S ANTAO -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	125,95			30,304549		
30/12/2022	SALDO ATUAL	127,16			30,304549		30,304549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	127,16

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSE R L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: Vanessa Lisandra

Chave de Autenticação Digital
2248-2954-289

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **405**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - BB - BLGES - Nº 40.384-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 40384-9

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 76,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 76,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO GUERREIRO DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assesse em: https://ctce.tcepe.gov.br/epi/validarDoc.html Cod: 8990 documento: b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 40384-9 FMS-S ANTAO -FNS BLGES
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2012		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSE R L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://eetecico.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020811111053
02/01/2023 08:17

6

Cliente

Agência 233-X
 Conta 40384-9 FMS/S ANTAO -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	75,79			18,236811		
30/12/2022	SALDO ATUAL	76,52			18,236811		18,236811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	76,52

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSE R L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.rr.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1812c08-1988-4ad4-865e-b3f1226d2926

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: Vanessa Lisandra

Chave de Autenticação Digital
1421-1118-887

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4058

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - BB - FNS BLATB - Nº 40.379-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 40379-2

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 1.150,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 1.150,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO FERREIRA DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?codigoDocumento=b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926>



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 40379-2 FMS-S ANTAO -FNS BLATB
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		+ Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.153.702	6.50 D	
26/12/2022		+ Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.153.703	6.50 D	
26/12/2022		BB CP Automatico S P	70	13.00 C	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSE R L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 233-X
 Conta 40379-2 FMS/S ANTAO -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.158,92			278,845212		
26/12/2022	RESGATE	13,00			3,103572	4,188721926	275,741640
	Aplicação 29/11/2011	13,00			3,103572		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.157,00			275,741640		275,741640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.158,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,08
SALDO ATUAL =	1.157,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE780122 JOSE R L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etec.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: Vanessa Lisandra

Chave de Autenticação Digital
1848-1973-623

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 408

Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO FERREIRA DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?codigo_documento=b1812c08-1988-4ad4-865e-b311226d2926

Conta contábil: 46 - CEF - FMS FMSINVAN - Nº 62.4029-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 624029-4

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 94.825,11 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 94.825,11 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 94.825,11

Total a Conciliar:

R\$ 94.825,11

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

6266000

0626/006/0062402

FMS S ANTAO FNSINVA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSINVAN	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624029-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.996,87C	14.121,470793
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	832,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.829,18C	14.121,470793
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

62600018

0626/006/0062002-4

PE 261640 FMS INVSUSINVSUS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	314355	APLICACAO	68.409,00D	68.409,00D
29/12/2022	000001	CRED TED	68.409,00C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO ELITE DE ARRUDA JOAO GALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://fsc.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1812c08-1988-4ad4-865e-b311226d2926


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PE 261640 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624032-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.111.748,02C	167.021,695443
Aplicações	68.409,00C	10.191,186230
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.871,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.190.028,44C	177.212,881673
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	68.409,00C	10.191,186230

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: Vanessa Lisandra

Chave de Autenticação Digital
1723-2654-790

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 402

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 45 - CEF - PROGRAMA REQUAL - Nº 62.4027-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 624027-8

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 3.221,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 3.221,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 3.221,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO FERREIRA DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDocumento: b1812c08-1988-4add-865e-b31f1226d2926>



45



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

6266001

0626/006/0062402

FMS S ANTAO FNSBLN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		14,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		14,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		14,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=61812c08-1988-4ad4-8656-b3f126d2926

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSBLINV	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624027-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31,97C	4,802834
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32,25C	4,802834
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	0,00	IRRF	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: Vanessa Lisandra

Chave de Autenticação Digital
2010-7427-422

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 403

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44 - CEF - AQUIS DE EQUIP E - Nº 62.4026-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 624026-0

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 86.220,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 86.220,00

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: PAULO ROBERTO FERREIRA DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.te.br/epn/validarDoc.aspx?codigo=documento:bf812c08-1988-4ad4-865e-b31f1226d2926>



:: Extrato das Contas Individuais

44

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

6266000

0626/006/0062402

FMS S ANTAO FNSBL

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA JOAO GUABERTO COMIBE GOMES
Acesse em: https://sede.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:b1812c08-1988-44dd-44dd-865e-b3f1226dd2926


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1812c08-1988-4ad4-865e-b3f1226d2926

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSBLINV	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624026-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	859,61C	129,141435
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	867,22C	129,141435
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: Vanessa Lisandra

Chave de Autenticação Digital
1448-2832-249

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 405

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 43 - CEF - Nº 62.4025-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 624025-1

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 29.524,66 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 29.524,66 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO FERREIRA DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tec.br/epn/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: b7812c08-1988-4add-865e-b311226d2926>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

43

GOVCONTA CAIXA

6266000

0626/006/0062402

FMS S ANTAO FNCONVENIEN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA; JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://etc.etc.pe.gov.br/cpy/validaDoc.seam?Codigo_documento: b1812c08-1988-4add-865c-b3f1226d2926

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: Vanessa Lisandra

Chave de Autenticação Digital
1632-4871-921

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4096

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 69 - CEF - FNSBLINV - Nº 62.4024-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 624024-3

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 77.923,88

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 77.923,88

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO BEZERRA DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.cef.br/epn/validarDoc.seam?CodigoDocumento:bf812c08-1988-4ad4-865e-b31f1226d2926>



:: Extrato das Contas Individuais

69

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

62660008

0626/006/0062402433

FMS S ANTAO FNSINP

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://atccf.ce.gov.br/epv/validador/validador.do?doc=seam.CodigoDoDocumento:bf812e08-1988-4a4d-865e-b311226d2926>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		50,00C

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSINPRO	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624024-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	77.190,39C	11.596,575373
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	683,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77.873,88C	11.596,575373
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: Vanessa Lisandra

Chave de Autenticação Digital
1682-6482-834

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 497

Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO FERREIRA DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/ppv/validarDoc.seam> Código do documento: bf812c08-1988-4ad4-865e-b31f1226d2926

Conta contábil: 42 - CEF - FNSBLINV - Nº 62.4023-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 624023-5

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 8.698,70

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 8.698,70

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 8.698,70

Total a Conciliar:

R\$ 8.698,70

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

42

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

6266000

0626/006/0062402

FMS S ANTAO FNSBL

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: b1812c08-1988-4ad4-865e-03f1226d2926


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1812c08-1988-4a4d-865e-b3f1226d2926

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSBLINV	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624023-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.622,41C	1.295,373874
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	76,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.698,76C	1.295,373874
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: Vanessa Lisandra

Chave de Autenticação Digital
1938-2200-761

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4908

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 41 - CEF - FNSBLINV - Nº 62.4022-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 624022-7

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 35.858,44

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 35.858,44

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Observação:

Total Conciliado:

R\$ 35.858,44

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Documento assinado digitalmente por PAULO ROBERTO LIMA DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: https://scc.cce.pb.gov.br/vaidadoc/seam/Código do documento: b1812c08-1988-4add-865e-b311226d2926



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

62660008

0626/006/00624027

FMS S ANTAO FNSBLI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA; JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stc.cnce.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam?Codigo_documento=b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSBLINV	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624022-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.543,72C	5.339,854475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	314,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.858,45C	5.339,854475
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: Vanessa Lisandra

Chave de Autenticação Digital
1764-4822-467

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 409

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 40 - CEF - FNSBLINV - Nº 62.4021-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 624021-9

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 18.633,33 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 18.633,33 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 18.633,33

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO FERREIRA DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/validar/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=b1812c08-1988-4ad4-865e-b3f1226d2926>



40



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

626600003

0626/006/006240119

FMS S ANTAO FNSB N/

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

40



Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE		Código 0626	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSBLINV	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624021-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.475,77C	2.775,678242
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	163,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.639,37C	2.775,678242
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	0,00	IRRF	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: Vanessa Lisandra

Chave de Autenticação Digital
1847-5197-838

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4190**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 39 - CEF - FNSBLINV - Nº 62.4020-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 624020-0

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 15877,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 15877,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LIMA DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eic.pis.br/epi/validarDocumento.seam?CodigoDocumento:bf812c08-1988-4ad4-865e-b3f1226d2926>



39

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 626600
 0626/006/0062402
 FMS S ANTAO FNSBL
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES.
 Acesse em: https://ctce.tce.go.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: b1812c08-1988-4ad4-865e-b3f1226d2926


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSBLINV	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624020-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	157,39C	23,644746
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158,78C	23,644746
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
0,00

IRRF
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: Vanessa Lisandra

Chave de Autenticação Digital
2253-4084-481

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4001

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 38 - CEF - FNSBLINV - Nº 62.4019-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 624019-7

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 119,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 119,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: bf812c08-1988-4ad4-865e-b3f1226d2926



38

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

6266000

0626/006/0062401

FMS S ANTAO FNSBL

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.fce.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam?CodigoDocumento=b1812c08-1988-4ad4-865e-b3f1226d2926

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSBLINV	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624019-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11,84C	1,779090
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11,95C	1,779090
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validadoc>; seam Código do documento: b1812c08-1988-4ad4-865e-b3f1226d2926

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: Vanessa Lisandra

Chave de Autenticação Digital
2005-8920-875

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4102

Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO CHENDE ARRUDA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ic.gov.br/epm/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: b7812c08-1988-4ad4-865e-b311226d2926>

Conta contábil: 37 - CEF - FNSBLINV - Nº 62.4018-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 624018-9

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 955,33 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 955,33 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

37

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

626600

0626/006/0062401

FMS S ANTAO FNSBL

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		50,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		50,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=01812c08-1988-4ad4-865e-b3f1226d2926


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

37


 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1812c08-1988-4ad4-865e-b3f1226d2926

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSBLINV	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624018-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	895,41C	134,520420
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	903,34C	134,520420
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: Vanessa Lisandra

Chave de Autenticação Digital
2055-5012-435

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4103**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO BEZERRA DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.asp?CodigoDocumento: b1812c08-1988-4ad4-865e-b3f1226d2926>

Conta contábil: 36 - CEF - FNSBLIND - Nº 62.4017-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 624017-0

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 48.910,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 48.910,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 48.910,00

Total a Conciliar:

R\$ 48.910,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

36

GOVCONTA CAIXA

62660013

0626/006/00624079

FMS S ANTAO FNSB

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA JOAO GUAIBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento: b1812c08-1988-4ad4-865e-b3f1226d2926



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1812c08-1988-4a4d-865e-b311226d2926

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSBLINV	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624017-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47,77C	7,176760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48,19C	7,176760
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: Vanessa Lisandra

Chave de Autenticação Digital
1993-9490-693

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4104

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 35 - CEF - FNSBLINV - Nº 624016-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 624016-2

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 1089,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 1089,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 1089,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO FERREIRA DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDocumento:bf812c08-1988-4ad4-865e-b31f1226d2926>



:: Extrato das Contas Individuais

35

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

62660011

0626/006/00624011

FMS S ANTAO FNSBLN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O ROBERTO LEITE DE ARRUDA JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=01812c08-1988-4ada-865e-b3f1226d2926



35

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSBLINV	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624016-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107,94C	16,216513
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108,90C	16,216513
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	0,00	IRRF	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: Vanessa Lisandra

Chave de Autenticação Digital
1819-9222-874

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4105

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34 - CEF - FNDBLINV - Nº 62.4015-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 624015-4

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 861,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 861,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 861,00

Total a Conciliar:

R\$ 861,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO BENEDE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://ctce.tce.pa.gov.br/epi/validador.seam?CodigoDocumento: b1812c08-1988-4ad4-865e-b3f1226d2926



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

34

GOVCONTA CAIXA

62660008

0626/006/00624015

FMS S ANTAO FNSBL

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=bf812c08-1988-4ada-865e-b5f1226d2926


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSBLINV	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624015-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85,42C	12,833080
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86,18C	12,833080
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	0,00	IRRF	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24



Usuário: Vanessa Lisandra

Chave de Autenticação Digital
1545-6162-960

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4106

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33 - CEF - UPA UNIDADE - Nº 62.4013-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 624013-8

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 960,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 960,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 960,00

Total a Conciliar:

R\$ 960,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO DE LIMA DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tec.petrobras.com.br/epi/validador/seam/CodigoDocumento>; Documento: b1812c08-1988-4ad4-865e-b3f1226d2926



33



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

6266000

0626/006/0062401

FMS S ANTAO FNSBL

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		50,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		50,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epa/validaDoc.seam?codigo_documento=bf812c08-1988-4ad4-865e-b3f1226d2926


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stc.ce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: b1812c08-1988-4ad4-865e-b3f1226d2926

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSBLINV	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624013-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45,63C	6,855154
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46,03C	6,855154
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	0,00	IRRF	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: Vanessa Lisandra

Chave de Autenticação Digital
1126-8795-533

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 407

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 32 - CEF - INVEST USB - Nº 62.4012-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 624012-0

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 1.534,77

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 1.534,77

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 1.534,77

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO FERREIRA DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epi/validador.seam>
Código do documento: b1812c08-1988-4ad4-865e-b3f1226d2926



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

32

GOVCONTA CAIXA

626600

0626/006/0062401

FMS S ANTAO FNSBL

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		50,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		50,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://efcc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=181208-1988-4ad4-865e-b3f1226d2926


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSBLINV	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624012-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.471,84C	221,119760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.484,87C +50100	221,119760
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1812c08-1988-4acd-865e-b3f1226d2926

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: Vanessa Lisandra

Chave de Autenticação Digital
1958-8316-187

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4105

Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO FERREIRA DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=b1812c08-1988-4add-865e-b311226d2926>

Conta contábil: 31 - CEF - INVEST USB - Nº 62.4011-1
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 624011-1

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 32.064,22 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 32.064,22 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 32.064,22

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 626600
 0626/006/0062401
 FMS S ANTAO FNSBL
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

31

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		50,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA JOAO GUALBERTO COMBÉ GOMES
 Acesse em: https://efc.cdc.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigo_documento=61812e08-1988-4ada-865e-b3f1226d2926

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSBLINV	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624011-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.733,27C	4.767,396846
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	280,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.014,25C	4.767,396846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: Vanessa Usandra

Chave de Autenticação Digital
2383-9578-424

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4108

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 30 - CEF - INVEST UBS - Nº 62.4010-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 624010

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 93.107,66 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 93.107,66 D

Diferença:

R\$ 0,00

ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

ançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b1812c08-1988-4ad4-865e-b31f1226d2926



30



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

626600

0626/006/0062401

FMS S ANTAO FNSBL

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		50,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		50,00C

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=181208-1988-444-865e-b3f1226d2926


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

30



Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSBLINV	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624010-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92.240,90C	13.857,665498
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	816,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93.057,66C	13.857,665498
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	0,00	IRRF	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: Vanessa Lisandra

Chave de Autenticação Digital
2211-0563-888

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 409

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 29 - CEF - INV - Nº 62.40090

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 624009-0

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 53.267,50

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 53.267,50

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 53.267,50

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEMES DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em <https://ctce.ce.gov.br/epn/validarDoc.seam> Código do documento: b7812c08-1988-4ad4-865e-b31f1226d2926



29



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

62660008

0626/006/006240990

FMS S ANTAO FNSB 11V

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		173,76C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		173,76C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		173,76C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		173,76C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		173,76C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		173,76C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		173,76C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		173,76C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		173,76C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		173,76C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		173,76C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		173,76C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		173,76C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		173,76C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		173,76C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		173,76C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		173,76C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		173,76C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		173,76C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		173,76C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		173,76C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		173,76C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		173,76C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		173,76C

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://sica.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento: b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1812c08-1988-4acd-865e-b3f1226d2926

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSBLINV	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624009-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.628,18C	7.906,511461
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	466,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.094,19C + 173,70	7.906,511461
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	0,00	IRRF	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: Vanessa Lisandra

Chave de Autenticação Digital
2124-4787-999

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4110

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 27 - CEF - IMPLEMENTAÇÃO - Nº 62.4008-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 624008-1

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 10.657,22

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 10.657,22

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO FERREIRA DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses: <https://ctce.tece.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documento:bf812c08-1988-4ad4-865e-b311226d2926>



:: Extrato das Contas Individuais

27

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

6266000

0626/006/0062400

FMS S ANTAO FNSCP

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		50,00C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://ctce.tcepe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: b1812c08-1988-4ad4-865e-b3f1226d2926


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSCPLIN	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624008-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.514,32C	1.579,602376
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	93,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.607,42C + 501,00	1.579,602376
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: Vanessa Lisandra

Chave de Autenticação Digital
1429-9960-296

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 411

Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO FERREIRA DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ide.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoc=1122642926>

Conta contábil: 26 - CEF - PROESFCAP - Nº 62.40065

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 624006-5

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 408,11 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 408,11 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 408,11 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



26

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

626600

0626/006/0062400

FMS S ANTAO FNSPROESF

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		50,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		50,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://ctce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=1812608-19887444-865e-b3f1226d2926


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSPROESFCAP	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624006-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	354,98C	53,329512
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	358,12C + 50,00	53,329512
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: Vanessa Lisandra

Chave de Autenticação Digital
2021-3005-739

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4013**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 20 - CEF - FNS BLATB - Nº 62.4002-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 624002-2

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 4.081.389,40

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 4.081.389,40

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 4.081.389,40

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses e o htps://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDocumento: b1812c08-1988-4ad4-865e-b3f1226d2926



:: Extrato das Contas Individuais

20

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

6266000

0626/006/0062400

FMS S ANTAO FNSA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.039.762,61
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.039.762,61
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.039.762,61
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.039.762,61
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.039.762,61
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.039.762,61
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.039.762,61
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.039.762,61
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.039.762,61
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.039.762,61
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.039.762,61
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.039.762,61
19/12/2022	170709	UG530401	20.813,55C	4.060.576,16
19/12/2022	170709	UG530401	20.813,55C	4.081.389,71
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.081.389,71
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.081.389,71
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.081.389,71
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.081.389,71
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.081.389,71
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.081.389,71
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.081.389,71
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.081.389,74C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.081.389,74C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.081.389,74C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		4.081.389,74C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1812c08-1988-4ad1-865e-b311226d2926

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

IMPRIMIR FECHAR

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: Vanessa Lisandra

Chave de Autenticação Digital
2102-5471-388

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 407

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 47 - CEF - FMS CT SUS CUSTEIO - Nº 62.4031-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 624029-4

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 55.646.298,33

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 55.651.082,85

Diferença:

R\$ 4.784,52

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
	23/12/2020	FORNECEDOR PAGO A MAIOR

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 4.784,52

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 4.784,52

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO FERREIRA DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: https://ctce.ce.gov.br/cepp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: b1812c08-1988-4ad4-865e-b3f1226d2926



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

6266001

0626/006/0062403

PE 261640 FMS CT SUSCUSTEIO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	305345	APLICACAO	24.129,43D	24.129,43
01/12/2022	000001	CRED TED	34.975,43C	10.846,00
01/12/2022	113268	ENVIO TED	10.835,00D	11,00
01/12/2022	113268	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	464722	RESGATE	15.997,99C	15.997,99
02/12/2022	842575	PAG AGUA	96,69D	15.901,30
02/12/2022	113330	ENVIO TED	1.749,43D	14.151,87
02/12/2022	021402	ENVIO TEV	12.391,44D	1.760,43
02/12/2022	021403	ENVIO TEV	1.749,43D	11,00
02/12/2022	113330	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	308473	APLICACAO	106.078,45D	106.078,45
06/12/2022	000001	CRED TED	99.059,00C	7.019,45
06/12/2022	000001	CRED TED	7.019,45C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	514538	APLICACAO	1.417.201,53D	1.417.201,53
07/12/2022	000001	CRED TED	1.417.201,53C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	554713	APLICACAO	141.524,22D	141.524,22D
08/12/2022	000001	CRED TED	131.259,60C	10.264,62D
08/12/2022	000001	CRED TED	232,20C	10.032,42D
08/12/2022	000001	CRED TED	10.032,42C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	257438	APLICACAO	170.434,86D	170.434,86D
09/12/2022	000001	CRED TED	36.175,26C	134.259,60D
09/12/2022	000001	CRED TED	131.259,60C	3.000,00D
09/12/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	585800	APLICACAO	1.485.094,31D	1.485.094,31D
12/12/2022	000001	CRED TED	6.908,40C	1.478.185,91D
12/12/2022	000001	CRED TED	42.222,00C	1.435.963,91D
12/12/2022	000001	CRED TED	34.975,43C	1.400.988,48D
12/12/2022	000001	CRED TED	103.137,50C	1.297.850,98D
12/12/2022	000001	CRED TED	6.908,40C	1.290.942,58D
12/12/2022	000001	CRED TED	68.800,35C	1.222.142,23D
12/12/2022	000001	CRED TED	674.938,79C	547.203,44D
12/12/2022	000001	CRED TED	79.795,44C	467.408,00D
12/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	466.408,00D
12/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	465.408,00D
12/12/2022	000001	CRED TED	465.408,00C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O ROBERTO LEITE DE ARRUDA GUARIBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento=6181208-1988-4ad4-865e-b3f1226d2926

13/12/2022	338682	RESGATE	253.698,37C	253.698,37C
13/12/2022	353182	PAG AGUA	15,15D	253.683,22C
13/12/2022	353445	PAG AGUA	133,74D	253.549,48C
13/12/2022	353892	PAG AGUA	90,90D	253.458,58C
13/12/2022	112261	ENVIO TED	47.701,00D	205.757,58C
13/12/2022	112875	ENVIO TED	12.450,33D	193.307,25C
13/12/2022	113047	ENVIO TED	5.074,36D	188.232,89C
13/12/2022	113586	ENVIO TED	5.296,50D	182.936,39C
13/12/2022	114126	ENVIO TED	2.293,33D	180.643,06C
13/12/2022	114590	ENVIO TED	1.497,43D	179.145,63C
13/12/2022	115389	ENVIO TED	54.448,11D	124.697,52C
13/12/2022	116593	ENVIO TED	2.904,80D	121.792,72C
13/12/2022	121947	ENVIO TED	1.840,23D	119.952,49C
13/12/2022	122635	ENVIO TED	2.293,33D	117.659,16C
13/12/2022	124342	ENVIO TED	2.293,33D	115.365,83C
13/12/2022	131550	TEV MESM T	83.312,15D	32.053,68C
13/12/2022	131553	ENVIO TEV	1.497,43D	30.556,25C
13/12/2022	131553	ENVIO TEV	1.497,43D	29.058,82C
13/12/2022	131554	ENVIO TEV	1.497,43D	27.561,39C
13/12/2022	131555	ENVIO TEV	2.293,33D	25.268,06C
13/12/2022	131556	ENVIO TEV	2.293,33D	22.974,73C
13/12/2022	131557	ENVIO TEV	1.497,43D	21.477,30C
13/12/2022	131558	ENVIO TEV	3.395,93D	18.081,37C
13/12/2022	131559	ENVIO TEV	2.293,33D	15.788,04C
13/12/2022	131600	ENVIO TEV	2.293,33D	13.494,71C
13/12/2022	131601	ENVIO TEV	2.293,33D	11.201,38C
13/12/2022	131601	ENVIO TEV	2.293,33D	8.908,05C
13/12/2022	131602	ENVIO TEV	1.497,43D	7.410,62C
13/12/2022	131602	ENVIO TEV	2.293,33D	5.117,29C
13/12/2022	131603	ENVIO TEV	1.497,43D	3.619,86C
13/12/2022	131604	ENVIO TEV	1.749,43D	1.870,43C
13/12/2022	131604	ENVIO TEV	1.749,43D	121,00C
13/12/2022	112261	DOC/TED INTERNET	11,00D	110,00C
13/12/2022	112875	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,00C
13/12/2022	113047	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00C
13/12/2022	113586	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
13/12/2022	114126	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
13/12/2022	114590	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
13/12/2022	115389	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
13/12/2022	116593	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
13/12/2022	121947	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
13/12/2022	122635	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
13/12/2022	124342	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	412253	APLICACAO	215.774,10D	215.774,10D
14/12/2022	000001	CRED TED	465.408,00C	249.633,90C
14/12/2022	104217	ENVIO TED	11.418,28D	238.215,62C
14/12/2022	116417	ENVIO TED	14.250,00D	223.965,62C
14/12/2022	117569	ENVIO TED	1.000,00D	222.965,62C
14/12/2022	118145	ENVIO TED	38.420,18D	184.545,44C
14/12/2022	118585	ENVIO TED	41.874,26D	142.671,18C
14/12/2022	120688	ENVIO TED	15.161,15D	127.510,03C
14/12/2022	120929	ENVIO TED	30.046,51D	97.463,52C
14/12/2022	122897	ENVIO TED	22.456,94D	75.006,58C
14/12/2022	123219	ENVIO TED	6.814,96D	68.191,62C



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES.
 Acesso em: https://sccce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo do documento: 01812c08-1988-44d4-8656-03f1226d2926

14/12/2022	134991	ENVIO TED	7.282,76D	60,90
14/12/2022	145316	ENVIO TED	24.038,47D	36,87
14/12/2022	141526	ENVIO TEV	1.497,43D	35,37
14/12/2022	141528	ENVIO TEV	1.000,00D	34,37
14/12/2022	141532	ENVIO TEV	34.251,96D	121,00
14/12/2022	104217	DOC/TED INTERNET	11,00D	110,00
14/12/2022	116417	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,00
14/12/2022	117569	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00
14/12/2022	118145	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00
14/12/2022	118585	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00
14/12/2022	120688	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00
14/12/2022	120929	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00
14/12/2022	122897	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00
14/12/2022	123219	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00
14/12/2022	134991	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00
14/12/2022	145316	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	488561	RESGATE	11,00C	11,00
15/12/2022	122056	DEVOL TED	2.293,33C	2.304,33
15/12/2022	122056	ENVIO TED	2.293,33D	11,00
15/12/2022	122056	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	286247	APLICACAO	10.993,82D	10.993,82
16/12/2022	000001	CRED TED	10.993,82C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	272139	RESGATE	907.165,18C	907.165,18
19/12/2022	120646	ENVIO TED	38.733,28D	868.431,86
19/12/2022	191320	TEV MESM T	642.705,02D	225.726,55
19/12/2022	191323	TEV MESM T	3.474,26D	222.252,29
19/12/2022	191327	ENVIO TEV	145.779,24D	76.473,26
19/12/2022	191327	ENVIO TEV	76.462,38D	11,00
19/12/2022	120646	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	606219	RESGATE	192.458,05C	192.458,05C
20/12/2022	164075	DEVOL TED	52.164,39C	244.622,44C
20/12/2022	180325	PG ORG GOV	5.665,00D	238.957,44C
20/12/2022	180738	PG ORG GOV	90.741,62D	148.215,82C
20/12/2022	657301	PAG BOLETO	635,93D	147.579,89C
20/12/2022	125801	ENVIO TED	24.954,50D	122.625,39C
20/12/2022	126399	ENVIO TED	49.816,00D	72.809,39C
20/12/2022	164075	ENVIO TED	52.164,39D	20.645,00C
20/12/2022	183083	ENVIO TED	20.601,00D	44,00C
20/12/2022	125801	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
20/12/2022	126399	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
20/12/2022	164075	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
20/12/2022	183083	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	318944	RESGATE	164.048,87C	164.048,87C
21/12/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	167.048,87C
21/12/2022	845076	PG LUZ/GAS	739,57D	166.309,30C
21/12/2022	111340	ENVIO TED	4.500,00D	161.809,30C
21/12/2022	125171	ENVIO TED	48.996,44D	112.812,86C
21/12/2022	125675	ENVIO TED	34.761,67D	78.051,19C
21/12/2022	126302	ENVIO TED	25.842,80D	52.208,39C
21/12/2022	211618	ENVIO TEV	52.164,39D	44,00C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA.19A9 GUALBERTO COMBE GOMES.
 Acesso em: https://scc.pec.gov.br/epi/validacao/seam Código do documento: b1812c081988-4b14-8655-031f126d2926

21/12/2022	111340	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
21/12/2022	125171	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
21/12/2022	125675	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
21/12/2022	126302	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
23/12/2022	592736	RESGATE	2.473.117,53C	2.473.117,53C
23/12/2022	124756	ENVIO TED	1.033,74D	2.472.083,79C
23/12/2022	125303	ENVIO TED	536,81D	2.471.546,98C
23/12/2022	231432	ENVIO TEV	140.987,42D	2.330.559,56C
23/12/2022	231433	TEV MESM T	80.027,44D	2.250.532,12C
23/12/2022	231435	TEV MESM T	1.817.057,62D	433.474,50C
23/12/2022	231435	ENVIO TEV	11.659,36D	421.815,14C
23/12/2022	231436	TEV MESM T	163.974,97D	257.840,17C
23/12/2022	231437	ENVIO TEV	1.022,28D	256.817,89C
23/12/2022	231437	ENVIO TEV	28.132,26D	228.685,63C
23/12/2022	231438	ENVIO TEV	73.789,60D	154.896,03C
23/12/2022	231438	ENVIO TEV	3.700,78D	151.195,25C
23/12/2022	231440	TEV MESM T	5.439,16D	145.756,09C
23/12/2022	231440	ENVIO TEV	32.121,27D	113.634,82C
23/12/2022	231440	ENVIO TEV	113.612,82D	22,00C
23/12/2022	124756	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
23/12/2022	125303	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
27/12/2022	584584	RESGATE	211.316,88C	211.316,88C
27/12/2022	109935	ENVIO TED	211.305,88D	11,00C
27/12/2022	109935	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
28/12/2022	307158	RESGATE	630.279,32C	630.279,32C
28/12/2022	120557	PG LUZ/GAS	686,34D	629.592,98C
28/12/2022	120903	PAG AGUA	90,90D	629.502,08C
28/12/2022	933482	PAG BOLETO	949,12D	628.552,96C
28/12/2022	106245	ENVIO TED	5.800,00D	622.752,96C
28/12/2022	113558	ENVIO TED	1.749,43D	621.003,53C
28/12/2022	114555	ENVIO TED	2.293,33D	618.710,20C
28/12/2022	281425	TEV MESM T	596.667,30D	22.042,90C
28/12/2022	281426	ENVIO TEV	4.856,86D	17.186,04C
28/12/2022	281431	ENVIO TEV	3.329,80D	13.856,24C
28/12/2022	281433	ENVIO TEV	1.749,43D	12.106,81C
28/12/2022	281436	ENVIO TEV	1.497,43D	10.609,38C
28/12/2022	281437	ENVIO TEV	1.497,43D	9.111,95C
28/12/2022	281437	ENVIO TEV	1.497,43D	7.614,52C
28/12/2022	281438	ENVIO TEV	1.497,43D	6.117,09C
28/12/2022	281439	ENVIO TEV	1.497,43D	4.619,66C
28/12/2022	281440	ENVIO TEV	4.586,66D	33,00C
28/12/2022	106245	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
28/12/2022	113558	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
28/12/2022	114555	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
29/12/2022	314354	RESGATE	860.839,34C	860.839,34C
29/12/2022	000001	CRED TED	1.468,71C	862.308,05C
29/12/2022	000001	CRED TED	22.291,20C	884.599,25C
29/12/2022	000001	CRED TED	22.291,20C	906.890,45C
29/12/2022	104753	ENVIO TED	2.293,33D	904.597,12C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: b18172c08-1988-4ad4-865e-b3f1226d2926

29/12/2022	104845	ENVIO TED	4.586,66D	900.01
29/12/2022	105106	ENVIO TED	2.293,33D	897.71
29/12/2022	119519	ENVIO TED	5.417,50D	892.29
29/12/2022	121870	ENVIO TED	3.499,50D	888.800,1
29/12/2022	128206	ENVIO TED	19.465,20D	869.334,9
29/12/2022	130357	ENVIO TED	3.069,00D	866.265,9
29/12/2022	130834	ENVIO TED	27.634,64D	838.631,2
29/12/2022	162865	ENVIO TED	115.163,43D	723.467,8
29/12/2022	164614	ENVIO TED	505.000,17D	218.467,6
29/12/2022	291436	ENVIO TEV	1.749,43D	216.718,2
29/12/2022	291437	ENVIO TEV	2.293,33D	214.424,9
29/12/2022	291437	ENVIO TEV	1.497,43D	212.927,5
29/12/2022	291438	ENVIO TEV	2.293,33D	210.634,1
29/12/2022	291438	ENVIO TEV	2.293,33D	208.340,8
29/12/2022	291441	ENVIO TEV	2.293,33D	206.047,5
29/12/2022	291441	ENVIO TEV	2.293,33D	203.754,1
29/12/2022	291442	ENVIO TEV	2.293,33D	201.460,8
29/12/2022	291443	ENVIO TEV	2.293,33D	199.167,5
29/12/2022	291443	ENVIO TEV	1.749,43D	197.418,2
29/12/2022	291443	ENVIO TEV	2.293,33D	195.124,9
29/12/2022	291444	ENVIO TEV	195.014,76D	110,0
29/12/2022	104753	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,0
29/12/2022	104845	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,0
29/12/2022	105106	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,0
29/12/2022	119519	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,0
29/12/2022	121870	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,0
29/12/2022	128206	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,0
29/12/2022	130357	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,0
29/12/2022	130834	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,0
29/12/2022	162865	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,0
29/12/2022	164614	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,0
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,0
30/12/2022	879851	APLICACAO	22.291,20D	22.291,20D
30/12/2022	000001	CRED TED	22.291,20C	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://site.cfc.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 01812-c08-1988-44d4-865e-b3f1-226d2926

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PE 261640 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624031-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.244.650,31C	8.600.059,034154
Aplicações	3.593.521,92C	538.407,047111
Resgates	5.708.932,53D	851.907,135274
Rendimento Bruto no Mês	517.058,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.646.298,39C	8.286.558,945990
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	24.129,43C	3.623,589781
02 / 12	RESGATE	15.997,99D	2.401,500231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	106.078,45C	15.910,948086
07 / 12	APLICACAO	1.417.201,53C	212.484,186647
08 / 12	APLICACAO	141.524,22C	21.210,471533
09 / 12	APLICACAO	170.434,86C	25.533,124925
12 / 12	APLICACAO	1.485.094,31C	222.395,015253
13 / 12	RESGATE	253.698,37D	37.976,410159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	215.774,10C	32.286,523875
15 / 12	RESGATE	11,00D	1,645277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	10.993,82C	1.643,696796
19 / 12	RESGATE	907.165,18D	135.576,789660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	192.458,05D	28.751,537892
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1812c08-1988-4add-865c-b3f1226d2926


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PE 261640 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624031-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.244.650,31C	8.600.059,034154
Aplicações	3.593.521,92C	538.407,047111
Resgates	5.708.932,53D	851.907,135274
Rendimento Bruto no Mês	517.058,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.646.298,39C	8.286.558,945990
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	164.048,87D	24.497,703259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	2.473.117,53D	369.019,740051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	211.316,88D	31.505,914583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	630.279,32D	93.932,911965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	860.839,34D	128.242,982192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	22.291,20C	3.319,490210

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 08.916.501/0001-24

Usuário: Vanessa Lisandra

Chave de Autenticação Digital
1653-1584-279

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 408
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEMES DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epn/validarDoc.seam> Código de Verificação do Documento: b7812c08-1988-4ad4-865e-b311226d2926

Conta contábil: 16 - CEF - RECURSO PRÓPRIO - Nº 169-7
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 169-7

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 28.787,22
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 109.668,44
Diferença: R\$ 80.881,22

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	
23/12/2022		PAGAMENTO DUPLICADO PQVAS DECORRENTE DE ERRO SGP			R\$ 80.881,22	
27/12/2022		FORNECEDOR PAGO A MAIOR-EMPENHO 1222/2022- VIT DIAGN 1 - Transferência/Depósito Bancário		102646	R\$ 28.787,22	
					Subtotal:	R\$ 80.881,22

Total Conciliado: R\$ 80.881,22
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

62660008

0626/006/000001657

FMS V S ANTAO TESOU

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	305339	RESGATE	99.401,60C	99.401,60C
01/12/2022	109111	ENVIO TED	4.100,00D	95.301,60C
01/12/2022	109444	ENVIO TED	64.026,16D	31.275,44C
01/12/2022	111039	ENVIO TED	22.109,10D	9.166,34C
01/12/2022	112371	ENVIO TED	8.835,00D	331,34C
01/12/2022	011126	ENVIO PIX	167,94D	163,40C
01/12/2022	011127	ENVIO PIX	119,40D	44,00C
01/12/2022	109111	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
01/12/2022	109444	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
01/12/2022	111039	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
01/12/2022	112371	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
02/12/2022	464717	APLICACAO	38.273,05D	38.273,05C
02/12/2022	000001	CRED TED	70.000,00C	31.726,95C
02/12/2022	021228	CRED TEV	200.000,00C	231.726,95C
02/12/2022	120966	ENVIO TED	211.305,91D	20.421,04C
02/12/2022	021354	ENVIO PIX	2.447,98D	17.973,06C
02/12/2022	021355	ENVIO PIX	3.831,04D	14.142,02C
02/12/2022	021357	ENVIO PIX	3.010,80D	11.131,22C
02/12/2022	021358	ENVIO PIX	4.560,00D	6.571,22C
02/12/2022	021358	ENVIO PIX	1.455,43D	5.115,79C
02/12/2022	021359	ENVIO PIX	2.061,36D	3.054,43C
02/12/2022	021359	ENVIO PIX	699,43D	2.355,00C
02/12/2022	021400	ENVIO PIX	2.344,00D	11,00C
02/12/2022	120966	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
06/12/2022	308467	RESGATE	448.882,11C	448.882,11C
06/12/2022	061304	CRED TEV	100.000,00C	548.882,11C
06/12/2022	147735	ENVIO TED	36.096,00D	512.786,11C
06/12/2022	155832	ENVIO TED	208.941,32D	303.844,79C
06/12/2022	156154	ENVIO TED	303.811,79D	33,00C
06/12/2022	147735	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
06/12/2022	155832	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
06/12/2022	156154	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
09/12/2022	257430	APLICACAO	1.600.000,00D	1.600.000,00D
09/12/2022	000001	CRED TED	573.500,00C	1.026.500,00D
09/12/2022	000001	CRED TED	1.026.500,00C	0,00D
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
13/12/2022	338676	APLICACAO	1.587.458,76D	1.587.458,76D

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://gov.br/cpf/validador> ou gov.br/codigo_documento: b1812c08-19884ad4-865c-b511226d2926

13/12/2022	000001	CRED TED	2.000.000,00C	412.54
13/12/2022	332787	PG LUZ/GAS	911,07D	411.63
13/12/2022	403601	PAG BOLETO	799,80D	410.83
13/12/2022	403903	PAG BOLETO	999,80D	409.830,
13/12/2022	131410	ENVIO TED	2.500,00D	407.330,
13/12/2022	132046	ENVIO TED	41.825,00D	365.505,
13/12/2022	132497	ENVIO TED	1.431,36D	364.074,
13/12/2022	133012	ENVIO TED	15.445,21D	348.629,
13/12/2022	133402	ENVIO TED	2.286,85D	346.342,
13/12/2022	133550	ENVIO TED	4.439,80D	341.902,
13/12/2022	133730	ENVIO TED	8.000,00D	333.902,
13/12/2022	133935	ENVIO TED	22.715,70D	311.186,
13/12/2022	134109	ENVIO TED	2.500,00D	308.686,
13/12/2022	134376	ENVIO TED	2.500,00D	306.186,
13/12/2022	134543	ENVIO TED	2.500,00D	303.686,
13/12/2022	134628	ENVIO TED	2.500,00D	301.186,
13/12/2022	134983	ENVIO TED	500,00D	300.686,
13/12/2022	135330	ENVIO TED	2.500,00D	298.186,
13/12/2022	135418	ENVIO TED	2.500,00D	295.686,
13/12/2022	135945	ENVIO TED	8.835,00D	286.851,
13/12/2022	136180	ENVIO TED	2.144,50D	284.707,
13/12/2022	136330	ENVIO TED	35.067,60D	249.639,
13/12/2022	137091	ENVIO TED	13.789,62D	235.849,
13/12/2022	137403	ENVIO TED	2.750,00D	233.099,
13/12/2022	137562	ENVIO TED	2.582,00D	230.517,
13/12/2022	137697	ENVIO TED	2.500,00D	228.017,
13/12/2022	137857	ENVIO TED	500,00D	227.517,
13/12/2022	138184	ENVIO TED	4.991,66D	222.526,
13/12/2022	138620	ENVIO TED	2.500,00D	220.026,
13/12/2022	138728	ENVIO TED	2.500,00D	217.526,
13/12/2022	139316	ENVIO TED	169.435,93D	48.090,
13/12/2022	131512	ENVIO TEV	35.640,00D	12.450,34
13/12/2022	131518	ENVIO TEV	2.500,00D	9.950,34C
13/12/2022	131534	ENVIO PIX	1.500,00D	8.450,34C
13/12/2022	131535	ENVIO PIX	1.927,20D	6.523,14C
13/12/2022	131536	ENVIO PIX	4.653,11D	1.870,03C
13/12/2022	131536	ENVIO PIX	1.573,03D	297,00C
13/12/2022	131410	DOC/TED INTERNET	11,00D	286,00C
13/12/2022	132046	DOC/TED INTERNET	11,00D	275,00C
13/12/2022	132497	DOC/TED INTERNET	11,00D	264,00C
13/12/2022	133012	DOC/TED INTERNET	11,00D	253,00C
13/12/2022	133402	DOC/TED INTERNET	11,00D	242,00C
13/12/2022	133550	DOC/TED INTERNET	11,00D	231,00C
13/12/2022	133730	DOC/TED INTERNET	11,00D	220,00C
13/12/2022	133935	DOC/TED INTERNET	11,00D	209,00C
13/12/2022	134109	DOC/TED INTERNET	11,00D	198,00C
13/12/2022	134376	DOC/TED INTERNET	11,00D	187,00C
13/12/2022	134543	DOC/TED INTERNET	11,00D	176,00C
13/12/2022	134628	DOC/TED INTERNET	11,00D	165,00C
13/12/2022	134983	DOC/TED INTERNET	11,00D	154,00C
13/12/2022	135330	DOC/TED INTERNET	11,00D	143,00C
13/12/2022	135418	DOC/TED INTERNET	11,00D	132,00C
13/12/2022	135945	DOC/TED INTERNET	11,00D	121,00C
13/12/2022	136180	DOC/TED INTERNET	11,00D	110,00C
13/12/2022	136330	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,00C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO GOMBE GOMES,
 Acesso em: https://scc.cce.pe.gov.br/gpp/validar_codigo_documento: b1812c08-1988-44d4-865e-d3f1226d2926

13/12/2022	137091	DOC/TED INTERNET	11,00D	8,00
13/12/2022	137403	DOC/TED INTERNET	11,00D	7,00
13/12/2022	137562	DOC/TED INTERNET	11,00D	6,00
13/12/2022	137697	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00
13/12/2022	137857	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00
13/12/2022	138184	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00
13/12/2022	138620	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00
13/12/2022	138728	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00
13/12/2022	139316	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	412247	RESGATE	63.611,79C	63.611,79C
14/12/2022	141702	CRED PIX	15.609,60C	79.221,39C
14/12/2022	104267	ENVIO TED	4.751,01D	74.470,38C
14/12/2022	119491	ENVIO TED	137,10D	74.333,28C
14/12/2022	119807	ENVIO TED	7.090,34D	67.242,94C
14/12/2022	121188	ENVIO TED	14.050,41D	53.192,53C
14/12/2022	123681	ENVIO TED	12.314,11D	40.878,42C
14/12/2022	129992	ENVIO TED	8.892,88D	31.985,54C
14/12/2022	134823	ENVIO TED	14.829,56D	17.155,98C
14/12/2022	139047	ENVIO TED	400,00D	16.755,98C
14/12/2022	141507	ENVIO TEV	8.724,69D	8.031,29C
14/12/2022	141511	ENVIO TEV	7.942,49D	88,80C
14/12/2022	141515	ENVIO PIX	0,80D	88,00C
14/12/2022	104267	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
14/12/2022	119491	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
14/12/2022	119807	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
14/12/2022	121188	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
14/12/2022	123681	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
14/12/2022	129992	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
14/12/2022	134823	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
14/12/2022	139047	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
15/12/2022	488556	RESGATE	70.778,89C	70.778,89C
15/12/2022	318735	PAG BOLETO	369,00D	70.409,89C
15/12/2022	319382	PAG BOLETO	432,00D	69.977,89C
15/12/2022	652022	DEB.AUTOR.	80,00D	69.897,89C
15/12/2022	662022	DEB.AUTOR.	7.555,20D	62.342,69C
15/12/2022	108731	ENVIO TED	9.151,46D	53.191,23C
15/12/2022	114963	ENVIO TED	1.431,36D	51.759,87C
15/12/2022	118124	ENVIO TED	876,97D	50.882,90C
15/12/2022	118438	ENVIO TED	876,97D	50.005,93C
15/12/2022	118652	ENVIO TED	876,97D	49.128,96C
15/12/2022	151107	ENVIO TEV	3.182,89D	45.946,07C
15/12/2022	151108	ENVIO TEV	2.284,90D	43.661,17C
15/12/2022	151113	ENVIO TEV	876,97D	42.784,20C
15/12/2022	151114	ENVIO TEV	41.511,20D	1.273,00C
15/12/2022	151121	ENVIO TEV	1.218,00D	55,00C
15/12/2022	108731	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
15/12/2022	114963	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
15/12/2022	118124	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
15/12/2022	118438	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
15/12/2022	118652	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
16/12/2022	286239	RESGATE	655.644,00C	655.644,00C
16/12/2022	161633	DEVOL TED	100.000,00C	755.644,00C



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA. 10AO GUALBERTO COMBE GOMES.
 Acesso em: https://eccc.tec.pe.gov.br/ep/validaDocumentoCodigoDocumento:812c08-1988-4ad4-8656-03f1226d2926

16/12/2022	104535	ENVIO TED	75.000,00D	680.64
16/12/2022	161633	ENVIO TED	100.000,00D	580.64
16/12/2022	169437	ENVIO TED	340.300,00D	240.34
16/12/2022	176992	ENVIO TED	240.300,00D	44,00
16/12/2022	104535	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00
16/12/2022	161633	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00
16/12/2022	169437	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00
16/12/2022	176992	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	272129	RESGATE	745.962,00C	745.962,00
19/12/2022	000000	DP DINH AG	1.495,20C	747.457,20
19/12/2022	125932	ENVIO TED	100.000,00D	647.457,20
19/12/2022	191312	TEV MESM T	207.007,38D	440.449,82
19/12/2022	191313	TEV MESM T	303,00D	440.146,82
19/12/2022	191314	ENVIO TEV	42.364,14D	397.782,68
19/12/2022	191314	ENVIO TEV	14.838,35D	382.944,33
19/12/2022	191315	ENVIO TEV	10.886,51D	372.057,82
19/12/2022	191315	ENVIO TEV	310.656,36D	61.401,46
19/12/2022	191315	ENVIO TEV	17.834,69D	43.566,77
19/12/2022	191317	ENVIO TEV	43.555,77D	11,00
19/12/2022	125932	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	606213	RESGATE	712.495,96C	712.495,96
20/12/2022	000001	CRED TED	373.000,00C	1.085.495,96
20/12/2022	182443	PG ORG GOV	21.530,49D	1.063.965,47
20/12/2022	182761	PG ORG GOV	15.638,59D	1.048.326,88
20/12/2022	183029	PG ORG GOV	28.004,40D	1.020.322,48
20/12/2022	183309	PG ORG GOV	4.562,84D	1.015.759,64
20/12/2022	183554	PG ORG GOV	14.598,00D	1.001.161,64
20/12/2022	183823	PG ORG GOV	2.363,90D	998.797,74
20/12/2022	184487	PG ORG GOV	270.817,35D	727.980,39
20/12/2022	188897	PG ORG GOV	6.956,19D	721.024,20
20/12/2022	189251	PG ORG GOV	5.499,94D	715.524,26C
20/12/2022	668828	PAG BOLETO	5.070,00D	710.454,26C
20/12/2022	669320	PAG BOLETO	5.070,00D	705.384,26C
20/12/2022	120503	ENVIO TED	340.300,00D	365.084,26C
20/12/2022	120764	ENVIO TED	340.300,00D	24.784,26C
20/12/2022	121033	ENVIO TED	2.500,00D	22.284,26C
20/12/2022	143918	ENVIO TED	2.693,48D	19.590,78C
20/12/2022	144641	ENVIO TED	8.600,00D	10.990,78C
20/12/2022	145264	ENVIO TED	1.437,00D	9.553,78C
20/12/2022	160407	ENVIO TED	3.000,00D	6.553,78C
20/12/2022	201643	ENVIO TEV	3.976,78D	2.577,00C
20/12/2022	201644	ENVIO TEV	2.500,00D	77,00C
20/12/2022	120503	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
20/12/2022	120764	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
20/12/2022	121033	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
20/12/2022	143918	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
20/12/2022	144641	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
20/12/2022	145264	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
20/12/2022	160407	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	318938	RESGATE	105.829,71C	105.829,71C
21/12/2022	841797	PAG AGUA	116,75D	105.712,96C
21/12/2022	110819	ENVIO TED	550,00D	105.162,96C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES,
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: b1812c08-1988-4fd4-8656-0311226d2926

21/12/2022	113876	ENVIO TED	373,80D	104,78
21/12/2022	138597	ENVIO TED	37.124,33D	67,66
21/12/2022	139872	ENVIO TED	15.000,00D	52,66
21/12/2022	211606	ENVIO TEV	52.620,83D	44,00
21/12/2022	110819	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00
21/12/2022	113876	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00
21/12/2022	138597	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00
21/12/2022	139872	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	606453	APLICACAO	501.396,71D	501.396,71
22/12/2022	000001	CRED TED	400.000,00C	101.396,71
22/12/2022	220740	CRED TEV	800.000,00C	698.603,71
22/12/2022	055652	PG ORG GOV	17.981,29D	680.622,71
22/12/2022	170255	ENVIO TED	340.300,00D	340.322,71
22/12/2022	170465	ENVIO TED	340.300,00D	22,00
22/12/2022	170255	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00
22/12/2022	170465	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	592727	RESGATE	1.284.091,15C	1.284.091,15
23/12/2022	231828	CRED TEV	15.000,00C	1.299.091,15
23/12/2022	050956	PG ORG GOV	6.312,26D	1.292.778,89
23/12/2022	314455	PAG BOLETO	2.033,84D	1.290.745,05
23/12/2022	000626	DEB.AUTOR.	1.125,60D	1.289.619,45
23/12/2022	112938	ENVIO TED	4.596,54D	1.285.022,91
23/12/2022	123756	ENVIO TED	252,84D	1.284.770,07
23/12/2022	123878	ENVIO TED	36,31D	1.284.733,76
23/12/2022	124007	ENVIO TED	105,65D	1.284.628,11
23/12/2022	231419	TEV MESM T	682.197,25D	602.430,86
23/12/2022	231421	ENVIO TEV	27.354,01D	575.076,87
23/12/2022	231422	ENVIO TEV	52.271,66D	522.805,21
23/12/2022	231423	ENVIO TEV	43.545,85D	479.259,36
23/12/2022	231423	ENVIO TEV	72.075,74D	407.183,60
23/12/2022	231423	ENVIO TEV	186.927,08D	220.256,52C
23/12/2022	231424	ENVIO TEV	11.767,82D	208.488,70C
23/12/2022	231424	ENVIO TEV	19.477,78D	189.010,92C
23/12/2022	231425	ENVIO TEV	1.180,17D	187.830,75C
23/12/2022	231425	ENVIO TEV	57.000,15D	130.830,60C
23/12/2022	231428	TEV MESM T	34.294,89D	96.535,71C
23/12/2022	231429	TEV MESM T	810,47D	95.725,24C
23/12/2022	231658	TEV MESM T	80.681,24D	15.044,00C
23/12/2022	112938	DOC/TED INTERNET	11,00D	15.033,00C
23/12/2022	123756	DOC/TED INTERNET	11,00D	15.022,00C
23/12/2022	123878	DOC/TED INTERNET	11,00D	15.011,00C
23/12/2022	124007	DOC/TED INTERNET	11,00D	15.000,00C
23/12/2022	990001	APL AUTOM	15.000,00D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	524416	APLICACAO	90.000,00D	90.000,00D
26/12/2022	261423	CRED TEV	90.000,00C	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	584574	RESGATE	206.834,76C	206.834,76C
27/12/2022	102646	ENVIO TED	15.847,54D	190.987,22C
27/12/2022	271053	ENVIO TEV	190.976,22D	11,00C
27/12/2022	102646	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES.
 Acesso em: https://eccc.tec.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=51812c08-1988-44d4-8656-3f1226d2926



27/12/2022	-	SALDO TOTAL		24.500,42D	24.500,42
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			
29/12/2022	314349	APLICACAO		24.500,42D	24.500,42
29/12/2022	000001	CRED TED		334.590,00C	310.089,00
29/12/2022	104205	DEVOL TED		714,00C	310.803,00
29/12/2022	103929	ENVIO TED		370,23D	310.433,00
29/12/2022	103963	ENVIO TED		4.000,00D	306.433,00
29/12/2022	103991	ENVIO TED		2.061,36D	304.371,00
29/12/2022	104021	ENVIO TED		2.447,98D	301.924,00
29/12/2022	104205	ENVIO TED		714,00D	301.210,00
29/12/2022	104266	ENVIO TED		3.000,00D	298.210,00
29/12/2022	104382	ENVIO TED		590,23D	297.619,00
29/12/2022	105351	ENVIO TED		4.100,00D	293.519,00
29/12/2022	105411	ENVIO TED		1.670,00D	291.849,00
29/12/2022	120498	ENVIO TED		3.700,00D	288.149,00
29/12/2022	150935	ENVIO TED		233.706,35D	54.443,00
29/12/2022	291452	ENVIO PIX		176,60D	54.266,00
29/12/2022	291459	ENVIO PIX		6.353,99D	47.912,00
29/12/2022	291500	ENVIO TEV		3.000,00D	44.912,00
29/12/2022	291510	ENVIO TEV		44.791,84D	121,00
29/12/2022	103929	DOC/TED INTERNET		11,00D	110,00
29/12/2022	103963	DOC/TED INTERNET		11,00D	99,00
29/12/2022	103991	DOC/TED INTERNET		11,00D	88,00
29/12/2022	104021	DOC/TED INTERNET		11,00D	77,00
29/12/2022	104205	DOC/TED INTERNET		11,00D	66,00
29/12/2022	104266	DOC/TED INTERNET		11,00D	55,00
29/12/2022	104382	DOC/TED INTERNET		11,00D	44,00
29/12/2022	105351	DOC/TED INTERNET		11,00D	33,00
29/12/2022	105411	DOC/TED INTERNET		11,00D	22,00
29/12/2022	120498	DOC/TED INTERNET		11,00D	11,00
29/12/2022	150935	DOC/TED INTERNET		11,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES.
 Acesso em: https://cfe.ce.gov.br/epa/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=51812c08-1988-4ad4-865e-b3f1226d2926


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FMS V S ANTAO TESOUREO	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00000169-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	556.616,08C	83.622,332387
Aplicações	3.856.628,94C	577.228,871997
Resgates	4.393.586,97D	656.564,358959
Rendimento Bruto no Mês	9.129,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.787,23C	4.286,845424
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	99.401,60D	14.927,439906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	38.273,05C	5.745,267887
06 / 12	RESGATE	448.882,11D	67.328,848346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	1.600.000,00C	239.698,614946
13 / 12	APLICACAO	1.587.458,76C	237.628,586226
14 / 12	RESGATE	63.611,79D	9.518,303910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	70.778,89D	10.586,475697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	655.644,00D	98.025,976659
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	745.962,00D	111.484,804869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	712.495,96D	106.440,621383
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1812c08-1988-4ad4-865e-b311226d2926


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1812c08-1988-4acd-865e-b3f1226d2926

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS V S ANTAO TESOURO	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00000169-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	556.616,08C	83.622,332387
Aplicações	3.856.628,94C	577.228,871997
Resgates	4.393.586,97D	656.564,358959
Rendimento Bruto no Mês	9.129,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.787,23C	4.286,845424
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	
21 / 12	RESGATE	105.829,71D	15.803,734739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	501.396,71C	74.844,523439
23 / 12	APLICACAO	15.000,00C	2.238,185625
23 / 12	RESGATE	1.284.091,15D	191.602,290797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	90.000,00C	13.423,759756
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	206.834,76D	30.837,659391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	24.500,42C	3.649,934116

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360208131180
02/01/2023 08:31

Cliente

Agência 233-X
 Conta 69495-9 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,83			0,733777		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,86			0,733777		0,733777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,86

Valor da Cota

30/11/2022	5,214224162
30/12/2022	5,264687466

Rentabilidade

No mês	0,9678
No ano	10,4562
Últimos 12 meses	10,4562

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etcdoc.bb.com.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1812c08-1988-4add-865e-b511226d2926



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3383009522054
30/12/2022 10:06



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 69495-9 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			8.156,56
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	300,00 D	
05/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.050.820	11,00 D	7.845,56
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	600,00 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	75,00 D	
06/12/2022		+ Pgto conta água	120.603	124,48 D	
06/12/2022		+ Pgto conta água	120.604	84,13 D	
06/12/2022		+ Pgto conta água	120.605	83,36 D	
06/12/2022		+ Pgto conta água	120.606	83,58 D	
06/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.607	39,74 D	
06/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.608	1.336,33 D	
06/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.609	674,27 D	
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.127.572	11,00 D	
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.127.573	11,00 D	4.722,61
08/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	256.270.844	45.000,00 C	
08/12/2022		+ Transferência enviada	550.233.000.056.171	20.000,00 D	
08/12/2022		+ Transferência enviada	550.233.000.062.058	15.000,00 D	14.722,61
12/12/2022		+ Pgto conta água	121.201	55,55 D	
12/12/2022		+ Impostos	121.202	26,98 D	
12/12/2022		+ Impostos	121.203	26,98 D	
12/12/2022		+ Impostos	121.204	26,98 D	
12/12/2022		+ Impostos	121.205	26,98 D	
12/12/2022		+ Impostos	121.206	26,98 D	
12/12/2022		+ Impostos	121.207	26,98 D	
12/12/2022		+ Impostos	121.208	26,98 D	
12/12/2022		+ Impostos	121.209	26,98 D	
12/12/2022		+ Impostos	121.210	26,98 D	
12/12/2022		+ Impostos	121.211	26,98 D	
12/12/2022		+ Impostos	121.212	26,98 D	
12/12/2022		+ Impostos	121.213	26,98 D	
12/12/2022		+ Impostos	121.214	26,98 D	
12/12/2022		+ Impostos	121.215	26,98 D	
12/12/2022		+ Impostos	121.216	26,98 D	
12/12/2022		+ Impostos	121.217	26,98 D	
12/12/2022		+ Impostos	121.218	26,98 D	
12/12/2022		+ Impostos	121.219	26,98 D	
12/12/2022		+ Impostos	121.220	26,98 D	
12/12/2022		+ Impostos	121.221	26,98 D	
12/12/2022		+ Impostos	121.222	26,98 D	
12/12/2022		+ Pagamento conta luz	121.223	674,27 D	13.426,21 C
13/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	257.175.405	190.000,00 C	
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.010.000.013.829	1.413,60 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	6.894,82 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.233.000.026.714	4.046,13 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.233.000.050.157	3.927,25 D	



13/12/2022	+ Transferência enviada	550.233.000.069.881	4.147,20 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.233.001.943.009	5.944,36 D	
13/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.233.510.015.058	2.695,80 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.836.000.258.571	4.972,22 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	552.811.000.038.429	1.934,00 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	552.811.000.038.429	1.934,00 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	555.742.000.024.053	10.500,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	72.605,38 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	72.603,16 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	5.167,20 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	3.329,80 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.152.079	11,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.152.080	11,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.152.081	11,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.152.082	11,00 D	1.267,00 C
14/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	257.351.047	50.000,00 C	
14/12/2022	+ Pagto conta telefone	121.401	78,40 D	
14/12/2022	+ Pagto conta telefone	121.402	863,28 D	
14/12/2022	+ Pagto conta telefone	121.403	78,10 D	
14/12/2022	+ Pagto conta telefone	121.404	78,10 D	
14/12/2022	+ Pagto conta telefone	121.405	78,10 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	36.000,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.037.921	11,00 D	14.080,00 C
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	75,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.019.273	11,00 D	13.994,00 C
16/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	258.071.137	20.000,00 C	
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	10.466,00 D	
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.601	669,68 D	
16/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.602	1.408,87 D	21.449,00 C
20/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	258.988.611	100.000,00 C	
20/12/2022	+ Transferência enviada	550.007.000.105.238	10.000,00 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.001	1.849,00 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.002	1.644,95 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.003	3.675,00 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.004	19.244,51 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.005	11.832,67 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.006	2.189,04 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.007	2.587,28 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.008	5.416,88 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.009	11.819,09 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.010	4.575,23 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.011	3.967,40 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.012	12.233,27 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.013	5.193,72 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.014	4.213,99 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.015	4.140,44 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.016	2.709,35 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.017	1.898,64 D	12.259,30 C
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	6.200,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.013.073	11,00 D	6.048,30 C
22/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.622.906	25.000,00 C	31.048,30 C
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	16.887,60 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.304.302	11,00 D	14.149,70 C
27/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.140.946	175.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDocumentoemCodigo.do> documento: b812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926



27/12/2022	+ Impostos	122.701	26,98 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	72.605,38 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	72.603,16 D	
27/12/2022	+ Pgto conta água	122.704	124,48 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.262.677	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.262.678	11,00 D	43.767,10 C
28/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.394.519	100.000,00 C	
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.010.000.013.829	1.413,60 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.447,41 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.233.000.050.157	3.927,25 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.233.001.943.009	5.944,36 D	
28/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.233.510.015.058	2.695,80 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	551.836.000.258.571	4.972,22 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	12.289,16 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	555.742.000.024.053	7.000,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	555.742.000.040.609	1.400,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	555.742.000.040.609	1.400,00 D	
28/12/2022	+ Pagto conta telefone	122.801	81,07 D	
28/12/2022	+ Pagto conta telefone	122.802	78,15 D	
28/12/2022	+ Pagto conta telefone	122.803	81,07 D	
28/12/2022	+ Pagto conta telefone	122.804	81,07 D	
28/12/2022	+ Pagto conta telefone	122.805	856,97 D	
28/12/2022	+ Pgto conta água	122.806	61,00 D	
28/12/2022	+ Pgto conta água	122.807	60,63 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	600,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	3.329,80 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.810	257,11 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.811	288,12 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.812	575,62 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.813	255,37 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.814	724,49 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.815	44,80 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.816	84,39 D	
28/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.817	271,80 D	
28/12/2022	+ Pgto conta água	122.818	55,55 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.305.710	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.305.711	11,00 D	91.468,89 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.764.160	25.000,00 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.007.000.105.238	10.000,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.233.000.026.714	4.046,13 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.233.000.056.171	20.000,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.233.000.062.058	15.000,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.976.000.038.386	15.563,52 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	25.000,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.347.089	11,00 D	26.848,24 C
30/12/2022	S A L D O			26.848,24 C
Invest.com Resgate Autom.				3,86 C
Saldo				26.852,10 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/12/2022
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2023
Saldo de fundos de investimento				



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital
1859-5924-534

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4124**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 19 - CEF - FMAS-ALTA COMPLEXIDADE - Nº 71.023-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 71023-0

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 1.147,06**
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 135,03**
Diferença: **R\$ 1.012,03**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
	25/10/2022	CRED TEV

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 1.012,03

Total Conciliado: **R\$ 1.012,03**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por PAULO ROBERTO DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesso em: https://cfecece.vitoriasantoantao.br/portal/validarDocumento.do?documento=b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome F M ASSIST SOCIAL ALTA COMPLEX	CPF/CNPJ 11.928.722/0001-27	Conta Corrente 006.00071023-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.183,92C	177,864516
Aplicações	20.000,00C	2.989,021026
Resgates	20.055,00D	2.996,027107
Rendimento Bruto no Mês	18,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.147,36C	170,858435
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	20.000,00C	2.989,021026
20 / 12	RESGATE	20.000,00D	2.987,823733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203374
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 por período

Cliente: F M ASSIST SOCIAL ALTA COMPLEX

Conta: 0626 | 006 | 00071023-0

Data: 30/12/2022 - 09:25

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00
19/12/2022	272136	APLICACAO	20.000,00 D
19/12/2022	170709	UG600101	20.000,00 C
20/12/2022	606216	RESGATE	20.000,00 C
20/12/2022	201145	ENVIO TEV	20.000,00 D
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epv/validarDoc.htm> Código do documento: 08122022-1988-4add-865e-b3f1226d2926

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital
1369-2169-810

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 42

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 42 - CEF - COZINHA COMUNITÁRIA Nº 71.032-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626

C/C: 71032-9

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 29.382,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 29.382,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 2023/01/04 10:55:11
URL para verificar a validade do documento: b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926



Extrato por período

Cliente: FMAS COZINHA COMUNITARIA

Conta: 0626 | 006 | 00071032-9

Data: 30/12/2022 - 09:26

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00

29.382,75

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: PAUL ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo=documento:bf812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926>

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital
1473-3569-096

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 404

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - BB - PAIF/CRAS ESTADO - Nº 56.084-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 56084-7

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 132.513,86

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 132.513,86

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 2023/01/05 10:00:00
URL para verificar a validade do documento: b1812c08-1988-4add-865e-b3f11226d2926



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602081311802500
02/01/2023 08:17

Cliente

Agência 233-X
Conta 56084-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	200.274,38			182.046,681881		
02/12/2022	RESGATE	1.467,22			1.332,601224	1,101019550	180.714,080657
	Aplicação 30/06/2022	1.467,22			1.332,601224		
20/12/2022	RESGATE	5.475,60			4.949,195495	1,106361631	175.764,885162
	Aplicação 30/06/2022	5.475,60			4.949,195495		
22/12/2022	RESGATE	62.425,22			56.377,882259	1,107264365	119.387,002903
	Aplicação 30/06/2022	62.425,22			56.377,882259		
30/12/2022	SALDO ATUAL	132.513,86			119.387,002903		119.387,002903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.274,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.368,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.607,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.607,52
SALDO ATUAL =	132.513,86

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3323009340
30/12/2022



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 56084-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		Saldo Anterior			00,00 C
02/12/2022		+ Transferência enviada	550.233.000.059.693	150,00 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.172,22 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	123,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.091.182	11,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.091.183	11,00 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.467,22 C	
20/12/2022		+ Impostos	122.001	829,08 D	
20/12/2022		+ Impostos	122.002	4.646,52 D	
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	5.475,60 C	
22/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	62.414,22 D	
22/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.258.651	11,00 D	
22/12/2022		Resgate Automático	1.972	62.425,22 C	
30/12/2022		S A L D O			
Invest.com Resgate Autom.					132.511,86 C
Saldo					132.511,86 C
Juros					
Data de Debito de Juros					30/12/2022
IOF					00,00
Data de Debito de IOF					02/01/2023
Saldo de fundos de investimento					
BB RF CP Automático					132.511,86

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBES GOMES
Acesse em: https://stc.cce.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 61812c08-1988-4add-86e-65f126d2925

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital
2032-3391-309

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4120

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 18 - CEF - FDS - FMAS - Nº 0183-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 183-2

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 3.932,92

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 3.932,92

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 31/12/2022 15:00:00
URL para verificar a validade do documento: b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 11.928.722/0001-27	Conta Corrente 006.00000183-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	178,34C	26,793365
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	179,92C	26,793365
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	0,00	IRRF	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S

Conta: 0626 | 006 | 00000183-2

Data: 30/12/2022 - 09:23

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	29.532,40 C
02/12/2022	021122	ENVIO TEV	25.725,00 D	3.807,40 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	3.752,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital
1573-0090-398

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4117**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10 - BB - COVID-ALIMENTOS - Nº 67.001-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 67001-4

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 48.618,36 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 48.618,36 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:

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

Observação:

Documento Assinado Eletronicamente por PAULO ROBERTO DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em 31/12/2022 por PAULO ROBERTO DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesso em: https://ctce.e.vv.br/epi/va/ataDoc.shtm?id=...



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020813118
02/01/2023

Cliente

Agência 233-X
 Conta 67001-4 VITORIA DE SACOVIDALI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	48.157,17			11.586,981875		
30/12/2022	SALDO ATUAL	48.618,36			11.586,981875		11.586,981875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.157,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,19
SALDO ATUAL =	48.618,36

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://etcetec.sp.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: b1812c08-1988-4add-865e-b111226d2926



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G33830095220
30/12/2022



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 67001-4 VITORIA DE SACOVIDALI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
18/06/2021		Saldo Anterior		0,00
		Invest.com Resgate Autom.		48.618,56
		Saldo		48.618,56
		Juros		
		Data de Debito de Juros	30/12/2022	
		IOF		
		Data de Debito de IOF	02/01/2023	
Saldo de fundos de investimento				
		S.Público Automático		48.618,56

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://stc.cce.gov.br/epv/validarDoc.shtm#codigo documento: b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital
2370-1815-628

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 416
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - BB - COVID-ACOLHIMENTO - Nº 67.000-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 67000-6

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 135.613,40
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 135.463,40
Diferença: R\$ 150,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	27/07/2021	TED DEVOLVIDA			R\$ 150,00

Subtotal:

R\$ 150,00

Total Conciliado: R\$ 150,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO ELITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 31/12/2022
Acesso em: https://cctb.com.br/ppp/v/assinada/2022/12/31/1226d62926



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020813
02/01/2023

Cliente

Agência 233-X
 Conta 67000-6 VITORIA DE SACOVIDACO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	134.412,92			122.179,511302		
30/12/2022	SALDO ATUAL	135.613,41			122.179,511302		122.179,511302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.412,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.200,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.200,49
SALDO ATUAL =	135.613,41

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://cetes.bcb.gov.br/vbr/pp/validaDoc.seam Código do documento: b812c081-1988-4add-865e-b5f1226d2926



G338300852205446725
30/12/2022 10:05



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 67000-6 VITORIA DE SACOVIDACO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			135.613,41
		Saldo			135.613,41
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2022
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2023
Saldo de fundos de investimento					
		BB RF CP Automático			135.613,41

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://eicelico.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital
1192-3629-692

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4415**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8 - BB - DEBL MAC FNAS - Nº 63.013-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 63013-6

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 38.623,33 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 38.623,33 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	
10/05/2021	10/05/2021	GPS PAGA A MENOR			R\$ 0,00 C	
10/05/2021	10/05/2021	GPS PAGA A MAIOR			R\$ 80,00 D	
30/03/2022	30/03/2022	PGT A MENOR			R\$ 20,00 C	
07/04/2022	07/04/2022	TRANSF A MENOR			R\$ 01,00 C	
19/04/2022	19/04/2022	TED A MAIOR			R\$ 03,00 D	
22/07/2022	22/07/2022	TRANSF FOLHA A MAIOR			R\$ 50,00 D	
05/08/2022	05/08/2022	TRANSF A MENOR - EMP 78 SUB 07/2022			R\$ 01,00 C	
28/12/2022	28/12/2022	TRANSF A MAIOR - IRRF			R\$ 01,00 D	
					Subtotal:	R\$ 62,00 D

Total Conciliado: **R\$ 62,00 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesso em: https://ctcebrasil.com.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=57812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926

G3360208131180250
02/01/2023 08:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 233-X
 Conta 63013-6 VITORIA DEBL MAC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	33.137,63			30.121,655453		
02/12/2022	RESGATE	9.397,24			8.535,034642	1,101019550	21.586,620811
	Aplicação 06/10/2022	2.656,53			2.412,794657		
	Aplicação 03/11/2022	1.299,32			1.180,103574		
	Aplicação 14/11/2022	5.441,39			4.942,136411		
06/12/2022	RESGATE	9.942,22			9.022,732144	1,101907919	12.563,888667
	Aplicação 14/11/2022	9.942,22			9.022,732144		
13/12/2022	RESGATE	8.653,22			7.837,316162	1,104105005	4.726,572505
	Aplicação 14/11/2022	8.653,22			7.837,316162		
16/12/2022	RESGATE	1.080,00			976,959955	1,105470080	3.749,612550
	Aplicação 14/11/2022	806,58			729,623749		
	Aplicação 24/11/2022	273,42			247,336206		
26/12/2022	APLICAÇÃO	28.464,88			25.686,506916	1,108164691	29.436,119466
27/12/2022	RESGATE	10.050,59			9.065,949214	1,108608681	20.370,170252
	Aplicação 24/11/2022	4.156,85			3.749,612550		
	Aplicação 26/12/2022	5.893,74			5.316,336664		
28/12/2022	RESGATE	4.117,35			3.712,471805	1,109058928	16.657,698447
	Aplicação 26/12/2022	4.117,35			3.712,471805		
29/12/2022	RESGATE	2.781,38			2.506,862599	1,109506361	14.150,835848
	Aplicação 26/12/2022	2.781,38			2.506,862599		
30/12/2022	APLICAÇÃO	22.916,58			20.646,457095	1,109952177	34.797,292943
30/12/2022	SALDO ATUAL	38.623,33			34.797,292943		34.797,292943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.137,63
APLICAÇÕES (+)	51.381,46
RESGATES (-)	46.022,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,24
SALDO ATUAL =	38.623,33

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://stca.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926

G3340409112908470
04/01/2023 09:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 63013-6 VITORIA DEBL MAC FNAS
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		Saldo Anterior			0,00
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.245.000.105.229	8.003,85 D	
02/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.201	131,09 D	
02/12/2022		+ Pgto conta água	120.202	41,54 D	
02/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.203	620,17 D	
02/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.204	488,28 D	
02/12/2022		+ Pgto conta água	120.205	56,66 D	
02/12/2022		+ Pgto conta água	120.206	55,65 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	9.397,24 C	0,00
06/12/2022		+ Transferência enviada	550.233.000.019.178	4.856,86 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.074,36 D	
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.127.571	11,00 D	
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	9.942,22 C	0,00
13/12/2022		+ Transferência enviada	551.245.000.105.229	8.003,85 D	
13/12/2022		+ Pagamento conta luz	121.301	580,67 D	
13/12/2022		+ Pagto conta telefone	121.302	68,70 D	
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	8.553,22 C	0,00
16/12/2022		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	1.080,00 D	
16/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.080,00 C	0,00
26/12/2022		+ Ordem Bancária	6.643.134.000.009	3.756,36 C	
26/12/2022		+ Ordem Bancária	6.643.238.000.066	1.836,44 C	
26/12/2022		+ Ordem Bancária	6.643.544.000.029	8.347,47 C	
26/12/2022		+ Ordem Bancária	6.643.801.000.006	5.425,86 C	
26/12/2022		+ Ordem Bancária	6.643.826.000.011	2.086,87 C	
26/12/2022		+ Ordem Bancária	6.643.864.000.005	2.712,93 C	
26/12/2022		+ Ordem Bancária	6.644.847.000.124	4.298,95 C	
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.464,88 D	0,00 C
27/12/2022		+ Transferência enviada	550.233.000.019.178	4.856,86 D	
27/12/2022		+ Pgto conta água	122.701	41,39 D	
27/12/2022		+ Pagto conta telefone	122.702	66,98 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	5.074,36 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.262.675	11,00 D	
27/12/2022		Resgate Automático	1.972	10.050,59 C	0,00 C
28/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.106,35 D	
28/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.305.709	11,00 D	
28/12/2022		Resgate Automático	1.972	4.117,35 C	0,00 C
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.770,38 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.347.088	11,00 D	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.781,38 C	0,00 C
30/12/2022		+ Ordem Bancária	6.824.025.000.066	2.049,45 C	
30/12/2022		+ Ordem Bancária	6.824.032.000.005	3.027,60 C	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926

30/12/2022	+ Ordem Bancária	6.824.038.000.124	4.797,58 C	
30/12/2022	+ Ordem Bancária	6.824.044.000.006	6.055,19 C	
30/12/2022	+ Ordem Bancária	6.824.049.000.011	2.328,92 C	
30/12/2022	+ Ordem Bancária	6.824.056.000.029	4.657,84 C	
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.916,58 D	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital
2211-8519-620

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4114**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - BB - CRIANÇA FELIZ - Nº 61.995-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 61995-7

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 250.049,98

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 250.248,45

Diferença:

R\$ 198,47

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

17/10/2022 INSS

Subtotal:

R\$ 18,47

R\$ 198,47

Total Conciliado:

R\$ 198,47

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO DE LITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 12/12/2022 10:00:00
URL do documento: https://cecece.gov.br/cecece/gov.br/validaDocumento.aspx?DocId=63511226d2926



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360208131180250
02/01/2023 08:25Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926

Cliente

Agência 233-X
Conta 61995-7 VITORIA DCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.920,84			15.380,812503		
02/12/2022	RESGATE	11.167,51			10.142,880751	1,101019550	5.237,931752
	Aplicação 23/05/2022	11.167,51			10.142,880751		
13/12/2022	RESGATE	1.934,00			1.751,644990	1,104105005	3.486,286762
	Aplicação 23/05/2022	1.934,00			1.751,644990		
21/12/2022	APLICAÇÃO	194.652,82			175.867,960569	1,106812289	179.354,247331
22/12/2022	APLICAÇÃO	60.303,55			54.461,745456	1,107264365	233.815,992787
26/12/2022	RESGATE	9.233,51			8.332,254290	1,108164691	225.483,738497
	Aplicação 23/05/2022	3.554,40			3.207,465122		
	Aplicação 09/09/2022	308,98			278,821640		
	Aplicação 21/12/2022	5.370,13			4.845,967528		
28/12/2022	RESGATE	226,00			203,776368	1,109058928	225.279,962129
	Aplicação 21/12/2022	226,00			203,776368		
30/12/2022	SALDO ATUAL	250.049,98			225.279,962129		225.279,962129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.920,84
APLICAÇÕES (+)	254.956,37
RESGATES (-)	22.561,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	733,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	733,79
SALDO ATUAL =	250.049,98

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G338300952205440
30/12/2022 10:01:57

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 61995-7 VITORIA DCRIANCAFELIZ
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.245.000.105.229	9.233,51 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.811.000.038.429	1.934,00 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	11.167,51 C	0,00 C
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.233.000.060.568	1.934,00 D	
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.934,00 C	0,00 C
21/12/2022		+ Ordem Bancária	6.500.856.000.071	68.067,00 C	
21/12/2022		+ Ordem Bancária	6.500.916.000.077	65.929,64 C	
21/12/2022		+ Ordem Bancária	6.500.977.000.143	60.656,18 C	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	194.652,82 D	0,00 C
22/12/2022		+ Ordem Bancária	6.555.605.000.152	60.303,55 C	
22/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.303,55 D	0,00 C
26/12/2022		+ Transferência enviada	551.245.000.105.229	9.233,51 D	
26/12/2022		Resgate Automático	1.972	9.233,51 C	0,00 C
28/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	215,00 D	
28/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.305.708	11,00 D	
28/12/2022		Resgate Automático	1.972	226,00 C	0,00 C
30/12/2022		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					250.049,98 C
Saldo					250.049,98 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2022
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2023
Saldo de fundos de investimento					
BB RF CP Automático					250.049,98

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital
1928-3779-614

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **113**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - BB - CRAS/SCFV/PAIF - Nº 60.568-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 60568-9

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 277.515,68 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 276.981,63 D

Diferença:

R\$ 604,05 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
01/05/2021		TED A MAIOR			\$ 10 D
10/05/2021		GPS A MENOR			\$ 00 C
10/05/2021		GPS A MENOR			\$ 00 C
31/05/2021		TRANSF A MENOR			\$ 00 C
09/07/2021		GPS PAGA A MENOR			\$ 1800 C
16/08/2021		TRANSF A MENOR			\$ 55 C
03/10/2022		TRANSF NÃO EFETIVADA			\$ 2600 C
04/11/2022		TRANSF A MENOR - EMP 613/2022			\$ 80 C
08/11/2022		TRANSF A MAIOR - EMP 591 SUB 02/2022			\$ 20 D
					R\$ 14,05 C

Total Conciliado:

R\$ 604,05 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA em 08/12/2022 às 12:08:1988-4add-865e-b3f1226d2926



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360208131180250
02/01/2023 08:24

Cliente

Agência 233-X
Conta 60568-9 VITORIA DEBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	309.113,42			280.979,882990		
02/12/2022	RESGATE	18.550,57			16.848,538248	1,101019550	264.131,344742
	Aplicação 29/04/2022	18.550,57			16.848,538248		
06/12/2022	RESGATE	6.559,40			5.952,766004	1,101907919	258.178,578738
	Aplicação 29/04/2022	6.559,40			5.952,766004		
13/12/2022	RESGATE	16.149,99			14.627,222889	1,104105005	243.551,355849
	Aplicação 29/04/2022	1.783,21			1.615,074536		
	Aplicação 09/05/2022	14.366,78			13.012,148353		
16/12/2022	RESGATE	3.389,00			3.065,664156	1,105470080	240.485,691693
	Aplicação 09/05/2022	3.389,00			3.065,664156		
20/12/2022	RESGATE	1.506,24			1.361,435500	1,106361631	239.124,256193
	Aplicação 09/05/2022	1.506,24			1.361,435500		
22/12/2022	RESGATE	17.351,66			15.670,747247	1,107264365	223.453,508946
	Aplicação 09/05/2022	17.351,66			15.670,747247		
27/12/2022	RESGATE	9.562,91			8.626,046471	1,108608681	214.827,462475
	Aplicação 09/05/2022	9.462,67			8.535,628979		
	Aplicação 03/06/2022	100,24			90,417492		
28/12/2022	RESGATE	1.279,43			1.153,617691	1,109058928	213.673,844784
	Aplicação 03/06/2022	1.279,43			1.153,617691		
30/12/2022	APLICAÇÃO	40.347,93			36.351,052627	1,109952177	250.024,897411
30/12/2022	SALDO ATUAL	277.515,68			250.024,897411		250.024,897411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309.113,42
APLICAÇÕES (+)	40.347,93
RESGATES (-)	74.349,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.403,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.403,53
SALDO ATUAL =	277.515,68

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926

G3383009522054401
30/12/2022 10:01

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 60568-9 VITORIA DEBL PSB FNAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.245.000.105.229	12.307,66 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.000,00 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	954,18 D	
02/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.203	744,81 D	
02/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.204	109,37 D	
02/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.205	758,26 D	
02/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.206	466,24 D	
02/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.207	898,95 D	
02/12/2022		+ Pgto conta água	120.208	51,51 D	
02/12/2022		+ Pgto conta água	120.209	177,20 D	
02/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.210	60,39 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.091.185	11,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.091.186	11,00 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	18.550,57 C	0,00 C
06/12/2022		+ Transferência enviada	550.233.000.040.103	2.455,30 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.050,00 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	3.032,10 D	
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.127.569	11,00 D	
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.127.570	11,00 D	
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	6.559,40 C	0,00 C
13/12/2022		+ Transferência recebida	550.233.000.061.995	1.934,00 C	
13/12/2022		+ Transferência enviada	551.245.000.105.229	12.307,66 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada	552.811.000.038.429	1.934,00 D	
13/12/2022		+ Pagamento conta luz	121.301	972,23 D	
13/12/2022		+ Pagto conta telefone	121.302	78,10 D	
13/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.781,00 D	
13/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.152.078	11,00 D	
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	16.149,99 C	0,00 C
16/12/2022		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	1.378,00 D	
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.000,00 D	
16/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.204.070	11,00 D	
16/12/2022		Resgate Automático	1.972	3.389,00 C	0,00 C
20/12/2022		+ Impostos	122.001	1.506,24 D	
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.506,24 C	0,00 C
22/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	17.340,66 D	
22/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.258.653	11,00 D	
22/12/2022		Resgate Automático	1.972	17.351,66 C	0,00 C
27/12/2022		+ Transferência enviada	550.233.000.040.103	2.455,30 D	
27/12/2022		+ Pagto conta telefone	122.701	81,01 D	
27/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.702	102,72 D	
27/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.703	737,97 D	
27/12/2022		+ Pgto conta água	122.704	51,51 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.050,00 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	3.032,30 D	



27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.050,00 D	
27/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.708	833,18 D	
27/12/2022	+ Pgto conta água	122.709	135,92 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.262.672	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.262.673	11,00 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.262.674	11,00 D	
27/12/2022	Resgate Automático	1.972	9.562,91 C	0,00 C
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	516,33 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	162,40 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	567,70 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.305.705	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.305.706	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.305.707	11,00 D	
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.279,43 C	0,00 C
30/12/2022	SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	237.167,75 C
Saldo	277.515,68 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2022
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2023
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	237.167,75

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital
1977-0438-646

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4047**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - BB - IGD - SUAS - Nº 60.565-4 - Nº 60.565-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 60565-4

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 35.066,95 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 35.066,95 D

Diferença:

R\$ 0,00 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
	20/05/2022	TED A MENOR - EMP 262/2022			R\$ 10,00 C
					R\$ 10,00 C

Total Conciliado:

R\$ 0,00 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00 C

Observação:

Documento Assinado Eletronicamente por: PAULO ROBERTO DE LITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesso em: https://ctcds.cce.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?codigo_documento: b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 60565-4 VITORIA BL GSUAS FNAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		+ TED Devolvida	100.007	2.700,00 C	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.245.000.105.229	1.224,12 D	
02/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	2.700,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.091.184	11,00 D	
02/12/2022		BB CP Automatico S P	70	1.235,12 C	0,00 C
05/12/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	2.700,00 D	
05/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.050.819	11,00 D	
05/12/2022		BB CP Automatico S P	70	2.711,00 C	0,00 C
13/12/2022		+ Transferência enviada	551.245.000.105.229	1.224,12 D	
13/12/2022		BB CP Automatico S P	70	1.224,12 C	0,00 C
30/12/2022		SALDO			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					35.096,05 C
Saldo					35.096,05 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2022
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2023
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					11.023,90
BB RF CP Automático					24.072,15

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360208131180250
02/01/2023 08:22

Cliente

Agência 233-X
 Conta 60565-4 VITORIA BL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.080,24			3.869,028439		
02/12/2022	RESGATE	1.235,12			296,922694	4,159735937	3.572,105745
	Aplicação 24/09/2021	1.235,12			296,922694		
05/12/2022	RESGATE	2.711,00			651,440820	4,161544557	2.920,664925
	Aplicação 24/09/2021	2.711,00			651,440820		
13/12/2022	RESGATE	1.224,12			293,391749	4,172305478	2.627,273176
	Aplicação 24/09/2021	1.224,12			293,391749		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.023,90			2.627,273176		2.627,273176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.080,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.170,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,90
SALDO ATUAL =	11.023,90

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.859,06			21.687,556288		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.072,15			21.687,556288		21.687,556288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.859,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,09
SALDO ATUAL =	24.072,15

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://ecef.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:b812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926



Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital
1234-0439-488

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4046**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - BB - BOLSA FAMÍLIA - Nº 60.564-6 - Nº 60.564-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X C/C: 60564-6

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **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 PAULO ROBERTO DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em 31/12/2022
Acesso em: https://ctce.fpe.vv.br/epi/validaDoc.seam?alu=



G33602081311802501
02/01/2023 08:21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 233-X
Conta 60564-6 VITORIA DEBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1812c08-1988-4add-4add-865e-b3f1226d2926

G3383009522054400
30/12/2022 09:59:24**Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha****Cliente - Conta atual**

Agência 233-X
 Conta corrente 60564-6 VITORIA DEBL GBF FNAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2022
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm Código do documento: b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital
1257-8472-289

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4045**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - BB - BPC NA ESCOLA - Nº 60.562-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 60562-X

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 7.989,64**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 7.989,64**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 31/12/2022
Acesso em: https://ctce.ce.gov.br/dpp/va/validaDoc.seam?docId=126642926



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 233-X
 Conta 60562-X VITORIA DE BPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.913,85			1.904,132537		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.989,64			1.904,132537		1.904,132537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.913,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,79
SALDO ATUAL =	7.989,64

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 60562-X VITORIA DE BPC ESCOLA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			7.989,64 C
		Saldo			7.989,64 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2022
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2023
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					7.989,64

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital
8353-1889-98

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1044**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2 - BB - ACESSUAS - Nº 60.561-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 60561-1

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 8.743,44 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 8.743,44 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 8.743,44

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesso em: https://ctcece.vitoriasantoantao.br/epi/validarDocumento.seam?docId=12662926



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360208131180250
02/01/2023 08:19

Cliente

Agência 233-X
 Conta 60561-1 VITORIA DEACESUASTRAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.660,60			2.083,807493		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.743,54			2.083,807493		2.083,807493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.660,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,94
SALDO ATUAL =	8.743,54

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,185946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926

G3383009522054400
30/12/2022 09:56**Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha****Cliente - Conta atual**

Agência 233-X
 Conta corrente 60561-1 VITORIA DEACESUASTRAB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					8.743,54 C
Saldo					8.743,54 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2022
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2023
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					8.743,54

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928,722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital
2335-2711-687

Página
1/1



Conciliação Bancária

Número: **4119**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 12 - SAN - FUNDO DES. SOCIAL - Nº 13000337-0

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4012 - 0

C/C: 13000337-0

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 25.511,51 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 25.511,51 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:

Assinado digitalmente por: PAULO SOBRINHO
Documento assinado em 31/12/2022 às 14:08:00.
URL para verificar a validade da assinatura: <https://br.scribd.com/documento/61812c08-1988-4add-865e-b3f11226d2926>

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão



CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital
2070-2952-949

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 427

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 63 - SIGTV CUSTEIO SUAS 2021

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 71402-x

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 134.378,66 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 134.378,66 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: PAULO ROBERTO DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesso em: https://ctcebrasil.com.br/epp/validarDoc.seam?docId=12662926



Extrato de Conta Corrente

G3333010250565
30/12/2022



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 71402-X VITORIA DSI GTV G32021
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		Saldo Anterior			00,00 C
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	64.407,75 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.091.187	11,00 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	64.418,75 C	
30/12/2022		SALDO			
Invest.com Resgate Autom.					134,37 C
Saldo					134,37 C
Juros *					0,00 D
Data de Debito de Juros					30/12/2022
IOF *					0,00 D
Data de Debito de IOF					02/02/2023
Saldo de fundos de investimento					
BB RF CP Automático					134,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DA SILVA, CPF: 05.418.187-90, Documento: b872c2c08-1988-4add-865e-b311226d2926



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360208131
02/01/2023

Cliente

Agência 233-X
Conta 71402-X VITORIA DSGTV G32021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	197.555,59			179.575,342346		
02/12/2022	RESGATE	64.418,75			58.508,270811	1,101019550	121.067,071535
	Aplicação 06/06/2022	64.418,75			58.508,270811		
30/12/2022	SALDO ATUAL	134.378,66			121.067,071535		121.067,071535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.555,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.418,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.241,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.241,82
SALDO ATUAL =	134.378,66

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etcc.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=b812c08-1988-44d4-865e-b3f1226d2926

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital
1997-7576-763

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4136**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 58 - BB - AUXÍLIO BRASIL- IGD - Nº 71.888-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 71888-2

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 845.231,13 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 845.231,13 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Assinado digitalmente por PAULO ROBERTO ARRUDA SOBRINHO em 31/12/2022 às 14:00:00. URL do documento: b812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926



Extrato de Conta Corrente

G3333010250
30/12/2022



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 71888-2 VITORIA DE BL IGD-PAB
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
28/11/2022		Saldo Anterior			
01/12/2022		+ Ordem Bancária	6.009.989.000.177	35.432,02 C	
01/12/2022		BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.432,02 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	550.233.000.059.693	589,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	550.233.000.066.298	300,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	550.233.000.072.098	300,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.245.000.105.229	24.620,86 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	552.811.000.038.429	1.934,00 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.176,42 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	391,40 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	960,00 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	576,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.091.188	11,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.091.189	11,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.091.190	11,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.091.191	11,00 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	30.891,58 C	
13/12/2022		+ Transferência enviada	551.245.000.105.229	24.620,86 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada	552.811.000.038.429	1.934,00 D	
13/12/2022		+ Pagto conta telefone	121.301	78,10 D	
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	26.632,96 C	0,00 C
20/12/2022		+ Impostos	122.001	1.562,22 D	
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.562,22 C	0,00 C
21/12/2022		+ Ordem Bancária	6.501.857.000.177	35.740,39 C	
21/12/2022		BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.740,39 D	0,00 C
22/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	19.827,70 D	
22/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.258.655	11,00 D	
22/12/2022		Resgate Automático	1.972	19.838,70 C	0,00 C
27/12/2022		+ Pagto conta telefone	122.701	81,01 D	
27/12/2022		Resgate Automático	1.972	81,01 C	0,00 C
28/12/2022		+ Transferência enviada	553.433.000.008.166	83.000,00 D	
28/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.801	99,92 D	
28/12/2022		+ Pagamento conta luz	122.802	464,98 D	
28/12/2022		Resgate Automático	1.972	83.564,90 C	0,00 C
30/12/2022		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

845.237,13 C

Saldo

845.237,13 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

30/12/2022

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

02/01/2023



Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360208131
02/01/2023

Cliente

Agência 233-X
Conta 71888-2 VITORIA DE BL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	928.452,67			843.950,829418		
01/12/2022	APLICAÇÃO	35.432,02			32.194,233977	1,100570370	876.145,063395
02/12/2022	RESGATE	30.891,68			28.057,340126	1,101019550	848.087,723269
	Aplicação 08/06/2022	30.891,68			28.057,340126		
13/12/2022	RESGATE	26.632,96			24.121,763672	1,104105005	823.965,969597
	Aplicação 08/06/2022	26.632,96			24.121,763672		
20/12/2022	RESGATE	1.562,22			1.412,033784	1,106361631	822.553,935813
	Aplicação 08/06/2022	1.562,22			1.412,033784		
21/12/2022	APLICAÇÃO	35.740,39			32.291,284037	1,106812289	854.845,219950
22/12/2022	RESGATE	19.838,70			17.916,859448	1,107264365	836.928,360412
	Aplicação 08/06/2022	19.838,70			17.916,859448		
27/12/2022	RESGATE	81,01			73,073575	1,108608681	836.855,286837
	Aplicação 08/06/2022	81,01			73,073575		
28/12/2022	RESGATE	83.564,90			75.347,574318	1,109058928	761.507,702509
	Aplicação 08/06/2022	83.564,90			75.347,574318		
30/12/2022	SALDO ATUAL	845.237,13			761.507,702509		761.507,702509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	928.452,67
APLICAÇÕES (+)	71.172,41
RESGATES (-)	162.571,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.183,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.183,52
SALDO ATUAL =	845.237,13

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO FERREIRA DE ARRUDE JOAQUIM DE SAVALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://ctce.bb.com.br/ctce/pe/90/v/133/pepp/v/validaDocumentoComCodigoDocumento:0212c08098844dd4865e-b3f1226d2926

Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

CNPJ: 11.928.722/0001-27

Usuário: FMAS Vitória Sto

Chave de Autenticação Digital
2072-4534-020

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **128**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 17 - CEF - CONTA MOVIM. - Nº 126-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 626 - 0

C/C: 126-3

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 11.798,45 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 11.550,91 D**
Diferença: **R\$ 247,54 C**

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
10/03/2021		GPS PAGA EM DUPLICIDADE			R\$ 588,7 D
11/03/2021		CRED TEV			R\$ 76,00 C
04/06/2021		TRANSF A MAIOR			R\$ 10,10 D
14/06/2021		TRANSF A MENOR			R\$ 46,00 C
28/12/2021		DEP CX AQUI			R\$ 200,00 C
28/12/2021		DEP AG DIN			R\$ 11,00 C
22/02/2022		TRANSF IRRF - FEVEREIRO/2022 EMP EXTRA 1042/2022			R\$ 35,00 C
01/03/2022		TRANSF VIT PREV A MENOR			R\$ 90,00 C
02/09/2022		TRANSF VIT PREV A MENOR			R\$ 10,00 D
02/09/2022		TRANSF VIT PREV A MAIOR			R\$ 300,00 D
29/12/2022		TRANSF A MENOR - EMP EXTRA 1290/2022			R\$ 20,10 C
Subtotal:					R\$ 247,54 C

Total Conciliado: **R\$ 247,54 C**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Eletronicamente por: ALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 2023/01/03 10:58:44
Acesso em: https://cfecefe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?documento=219420041884add4865e63f1226d2926



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S

Conta: 0626 | 006 | 00000126-3

Data: 30/12/2022 - 09:19

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2022	531959	APLICACAO	38.987,67 D	38.987,67 D
30/11/2022	300918	CRED TEV	20.000,00 C	18.987,67 D
30/11/2022	300919	CRED TEV	20.000,00 C	1.012,33 C
30/11/2022	300827	TEV MESM T	1.012,33 D	0,00 C
01/12/2022	305338	RESGATE	12.900,00 C	12.900,00 C
01/12/2022	010913	ENVIO TEV	300,00 D	12.600,00 C
01/12/2022	010913	ENVIO TEV	300,00 D	12.300,00 C
01/12/2022	010913	ENVIO TEV	300,00 D	12.000,00 C
01/12/2022	010913	ENVIO TEV	300,00 D	11.700,00 C
01/12/2022	010913	ENVIO TEV	300,00 D	11.400,00 C
01/12/2022	010913	ENVIO TEV	300,00 D	11.100,00 C
01/12/2022	010913	ENVIO TEV	300,00 D	10.800,00 C
01/12/2022	010913	ENVIO TEV	300,00 D	10.500,00 C
01/12/2022	010913	ENVIO TEV	300,00 D	10.200,00 C
01/12/2022	010913	ENVIO TEV	300,00 D	9.900,00 C
01/12/2022	010913	ENVIO TEV	300,00 D	9.600,00 C
01/12/2022	010913	ENVIO TEV	300,00 D	9.300,00 C
01/12/2022	010913	ENVIO TEV	300,00 D	9.000,00 C
01/12/2022	010913	ENVIO TEV	300,00 D	8.700,00 C
01/12/2022	010913	ENVIO TEV	300,00 D	8.400,00 C
01/12/2022	010938	ENVIO TEV	300,00 D	8.100,00 C
01/12/2022	010938	ENVIO TEV	300,00 D	7.800,00 C
01/12/2022	010938	ENVIO TEV	300,00 D	7.500,00 C
01/12/2022	010938	ENVIO TEV	300,00 D	7.200,00 C
01/12/2022	010938	ENVIO TEV	300,00 D	6.900,00 C
01/12/2022	010938	ENVIO TEV	300,00 D	6.600,00 C
01/12/2022	010938	ENVIO TEV	300,00 D	6.300,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926



01/12/2022	010938	ENVIO TEV	300,00 D	6.000,00
01/12/2022	010938	ENVIO TEV	300,00 D	5.700,00
01/12/2022	010938	ENVIO TEV	300,00 D	5.400,00 C
01/12/2022	010938	ENVIO TEV	300,00 D	5.100,00 C
01/12/2022	010938	ENVIO TEV	300,00 D	4.800,00 C
01/12/2022	010938	ENVIO TEV	300,00 D	4.500,00 C
01/12/2022	010938	ENVIO TEV	300,00 D	4.200,00 C
01/12/2022	010938	ENVIO TEV	300,00 D	3.900,00 C
01/12/2022	010938	ENVIO TEV	300,00 D	3.600,00 C
01/12/2022	011020	ENVIO TEV	300,00 D	3.300,00 C
01/12/2022	011020	ENVIO TEV	300,00 D	3.000,00 C
01/12/2022	011020	ENVIO TEV	300,00 D	2.700,00 C
01/12/2022	011020	ENVIO TEV	300,00 D	2.400,00 C
01/12/2022	011020	ENVIO TEV	300,00 D	2.100,00 C
01/12/2022	011020	ENVIO TEV	300,00 D	1.800,00 C
01/12/2022	011020	ENVIO TEV	300,00 D	1.500,00 C
01/12/2022	011020	ENVIO TEV	300,00 D	1.200,00 C
01/12/2022	011020	ENVIO TEV	300,00 D	900,00 C
01/12/2022	011020	ENVIO TEV	300,00 D	600,00 C
01/12/2022	011020	ENVIO TEV	300,00 D	300,00 C
01/12/2022	011020	ENVIO TEV	300,00 D	0,00 C
02/12/2022	464716	APLICACAO	28.600,00 D	28.600,00 D
02/12/2022	021226	CRED TEV	40.000,00 C	11.400,00 C
02/12/2022	020839	ENVIO TEV	300,00 D	11.100,00 C
02/12/2022	020839	ENVIO TEV	300,00 D	10.800,00 C
02/12/2022	020839	ENVIO TEV	300,00 D	10.500,00 C
02/12/2022	020839	ENVIO TEV	300,00 D	10.200,00 C
02/12/2022	020839	ENVIO TEV	300,00 D	9.900,00 C
02/12/2022	020901	ENVIO TEV	300,00 D	9.600,00 C
02/12/2022	020901	ENVIO TEV	300,00 D	9.300,00 C
02/12/2022	020901	ENVIO TEV	300,00 D	9.000,00 C
02/12/2022	020901	ENVIO TEV	300,00 D	8.700,00 C
02/12/2022	020901	ENVIO TEV	300,00 D	8.400,00 C
02/12/2022	020901	ENVIO TEV	300,00 D	8.100,00 C
02/12/2022	020901	ENVIO TEV	300,00 D	7.800,00 C
02/12/2022	020901	ENVIO TEV	300,00 D	7.500,00 C
02/12/2022	020901	ENVIO TEV	300,00 D	7.200,00 C
02/12/2022	020901	ENVIO TEV	300,00 D	6.900,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926



02/12/2022	020901	ENVIO TEV	300,00 D	6.600,00 C
02/12/2022	020901	ENVIO TEV	300,00 D	6.300,00 C
02/12/2022	020901	ENVIO TEV	300,00 D	6.000,00 C
02/12/2022	020901	ENVIO TEV	300,00 D	5.700,00 C
02/12/2022	020901	ENVIO TEV	300,00 D	5.400,00 C
02/12/2022	020901	ENVIO TEV	300,00 D	5.100,00 C
02/12/2022	020901	ENVIO TEV	300,00 D	4.800,00 C
02/12/2022	020901	ENVIO TEV	300,00 D	4.500,00 C
02/12/2022	020901	ENVIO TEV	300,00 D	4.200,00 C
02/12/2022	020923	ENVIO TEV	300,00 D	3.900,00 C
02/12/2022	020923	ENVIO TEV	300,00 D	3.600,00 C
02/12/2022	020923	ENVIO TEV	300,00 D	3.300,00 C
02/12/2022	020923	ENVIO TEV	300,00 D	3.000,00 C
02/12/2022	020923	ENVIO TEV	300,00 D	2.700,00 C
02/12/2022	020923	ENVIO TEV	300,00 D	2.400,00 C
02/12/2022	020923	ENVIO TEV	300,00 D	2.100,00 C
02/12/2022	020923	ENVIO TEV	300,00 D	1.800,00 C
02/12/2022	020923	ENVIO TEV	300,00 D	1.500,00 C
02/12/2022	020923	ENVIO TEV	300,00 D	1.200,00 C
02/12/2022	020923	ENVIO TEV	300,00 D	900,00 C
02/12/2022	020923	ENVIO TEV	300,00 D	600,00 C
02/12/2022	020923	ENVIO TEV	300,00 D	300,00 C
02/12/2022	020923	ENVIO TEV	300,00 D	0,00 C
05/12/2022	258283	RESGATE	9.300,00 C	9.300,00 C
05/12/2022	050822	ENVIO TEV	300,00 D	9.000,00 C
05/12/2022	050843	ENVIO TEV	300,00 D	8.700,00 C
05/12/2022	050843	ENVIO TEV	300,00 D	8.400,00 C
05/12/2022	050843	ENVIO TEV	300,00 D	8.100,00 C
05/12/2022	050902	ENVIO TEV	300,00 D	7.800,00 C
05/12/2022	050902	ENVIO TEV	300,00 D	7.500,00 C
05/12/2022	050902	ENVIO TEV	300,00 D	7.200,00 C
05/12/2022	050902	ENVIO TEV	300,00 D	6.900,00 C
05/12/2022	050902	ENVIO TEV	300,00 D	6.600,00 C
05/12/2022	050902	ENVIO TEV	300,00 D	6.300,00 C
05/12/2022	050902	ENVIO TEV	300,00 D	6.000,00 C
05/12/2022	050902	ENVIO TEV	300,00 D	5.700,00 C
05/12/2022	050902	ENVIO TEV	300,00 D	5.400,00 C
05/12/2022	050902	ENVIO TEV	300,00 D	5.100,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926



05/12/2022	050902	ENVIO TEV	300,00 D	4.800,00 C
05/12/2022	050902	ENVIO TEV	300,00 D	4.500,00 C
05/12/2022	050902	ENVIO TEV	300,00 D	4.200,00 C
05/12/2022	050902	ENVIO TEV	300,00 D	3.900,00 C
05/12/2022	050902	ENVIO TEV	300,00 D	3.600,00 C
05/12/2022	050902	ENVIO TEV	300,00 D	3.300,00 C
05/12/2022	050902	ENVIO TEV	300,00 D	3.000,00 C
05/12/2022	050920	ENVIO TEV	300,00 D	2.700,00 C
05/12/2022	050920	ENVIO TEV	300,00 D	2.400,00 C
05/12/2022	050920	ENVIO TEV	300,00 D	2.100,00 C
05/12/2022	050920	ENVIO TEV	300,00 D	1.800,00 C
05/12/2022	050920	ENVIO TEV	300,00 D	1.500,00 C
05/12/2022	050920	ENVIO TEV	300,00 D	1.200,00 C
05/12/2022	050920	ENVIO TEV	300,00 D	900,00 C
05/12/2022	050920	ENVIO TEV	300,00 D	600,00 C
05/12/2022	050920	ENVIO TEV	300,00 D	300,00 C
05/12/2022	050920	ENVIO TEV	300,00 D	0,00 C
06/12/2022	308466	RESGATE	30.206,00 C	30.206,00 C
06/12/2022	060816	ENVIO TEV	300,00 D	29.906,00 C
06/12/2022	060916	ENVIO TEV	150,00 D	29.756,00 C
06/12/2022	060916	ENVIO TEV	75,00 D	29.681,00 C
06/12/2022	060916	ENVIO TEV	75,00 D	29.606,00 C
06/12/2022	060916	ENVIO TEV	75,00 D	29.531,00 C
06/12/2022	109537	ENVIO TED	29.520,00 D	11,00 C
06/12/2022	109537	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	0,00 C
07/12/2022	514533	RESGATE	15.000,00 C	15.000,00 C
07/12/2022	071842	CRED TEV	150.000,00 C	165.000,00 C
07/12/2022	071133	ENVIO TEV	15.000,00 D	150.000,00 C
07/12/2022	990001	APL AUTOM	150.000,00 D	0,00 C
08/12/2022	554709	RESGATE	123.011,00 C	123.011,00 C
08/12/2022	080852	ENVIO TEV	20.000,00 D	103.011,00 C
08/12/2022	080852	ENVIO TEV	25.000,00 D	78.011,00 C
08/12/2022	080852	ENVIO TEV	33.000,00 D	45.011,00 C
08/12/2022	109248	ENVIO TED	45.000,00 D	11,00 C
08/12/2022	109248	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	0,00 C
12/12/2022	585796	RESGATE	10.000,00 C	10.000,00 C
12/12/2022	122108	CRED TEV	250.000,00 C	260.000,00 C
12/12/2022	120910	ENVIO TEV	10.000,00 D	250.000,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926



12/12/2022	990001	APL AUTOM	250.000,00 D	0,00 C
13/12/2022	338675	RESGATE	167.279,00 C	167.279,00 C
13/12/2022	131331	CRED TEV	24.532,00 C	191.811,00 C
13/12/2022	162075	ENVIO TED	190.000,00 D	1.811,00 C
13/12/2022	131647	ENVIO TEV	1.800,00 D	11,00 C
13/12/2022	162075	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/12/2022	412246	RESGATE	50.011,00 C	50.011,00 C
14/12/2022	127995	ENVIO TED	50.000,00 D	11,00 C
14/12/2022	127995	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
16/12/2022	286238	RESGATE	16.315,12 C	16.315,12 C
16/12/2022	161104	CRED TEV	51.000,00 C	67.315,12 C
16/12/2022	161604	CRED TEV	10.000,00 C	77.315,12 C
16/12/2022	157211	ENVIO TED	20.000,00 D	57.315,12 C
16/12/2022	161429	TEV MESM T	50.224,99 D	7.090,13 C
16/12/2022	161439	ENVIO TEV	5.919,88 D	1.170,25 C
16/12/2022	161509	ENVIO TEV	1.159,25 D	11,00 C
16/12/2022	157211	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2022	272128	APLICACAO	6.200,00 D	6.200,00 D
19/12/2022	191644	CRED TEV	6.200,00 C	0,00 C
20/12/2022	606212	APLICACAO	641,91 D	641,91 D
20/12/2022	201248	CRED TEV	115.000,00 C	114.358,09 C
20/12/2022	124588	PG ORG GOV	1.023,84 D	113.334,25 C
20/12/2022	127097	PG ORG GOV	2.055,90 D	111.278,35 C
20/12/2022	142129	PG ORG GOV	1.435,14 D	109.843,21 C
20/12/2022	142335	PG ORG GOV	1.130,58 D	108.712,63 C
20/12/2022	142980	PG ORG GOV	5.027,39 D	103.685,24 C
20/12/2022	143145	PG ORG GOV	3.674,24 D	100.011,00 C
20/12/2022	175127	ENVIO TED	100.000,00 D	11,00 C
20/12/2022	175127	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/12/2022	318937	RESGATE	300,00 C	300,00 C
21/12/2022	211027	ENVIO TEV	300,00 D	0,00 C
22/12/2022	606452	APLICACAO	2.279,14 D	2.279,14 D
22/12/2022	220739	CRED TEV	240.000,00 C	237.720,86 C
22/12/2022	170887	ENVIO TED	25.000,00 D	212.720,86 C
22/12/2022	220938	TEV MESM T	212.409,86 D	311,00 C
22/12/2022	221010	ENVIO TEV	300,00 D	11,00 C
22/12/2022	170887	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
23/12/2022	592726	RESGATE	10.952,44 C	10.952,44 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926



23/12/2022	230719	ENVIO TEV	1.159,25 D	9.793,19 C
23/12/2022	230720	TEV MESM T	1.012,33 D	8.780,86 C
23/12/2022	230720	ENVIO TEV	150,00 D	8.630,86 C
23/12/2022	230720	ENVIO TEV	5.330,86 D	3.300,00 C
23/12/2022	230808	ENVIO TEV	300,00 D	3.000,00 C
23/12/2022	230809	ENVIO TEV	300,00 D	2.700,00 C
23/12/2022	231053	ENVIO TEV	300,00 D	2.400,00 C
23/12/2022	231053	ENVIO TEV	300,00 D	2.100,00 C
23/12/2022	231054	ENVIO TEV	300,00 D	1.800,00 C
23/12/2022	231111	ENVIO TEV	300,00 D	1.500,00 C
23/12/2022	231112	ENVIO TEV	300,00 D	1.200,00 C
23/12/2022	231114	ENVIO TEV	300,00 D	900,00 C
23/12/2022	231114	ENVIO TEV	300,00 D	600,00 C
23/12/2022	231115	ENVIO TEV	300,00 D	300,00 C
23/12/2022	231115	ENVIO TEV	300,00 D	0,00 C
26/12/2022	524415	RESGATE	10.800,00 C	10.800,00 C
26/12/2022	261054	ENVIO TEV	300,00 D	10.500,00 C
26/12/2022	261054	ENVIO TEV	300,00 D	10.200,00 C
26/12/2022	261055	ENVIO TEV	300,00 D	9.900,00 C
26/12/2022	261055	ENVIO TEV	300,00 D	9.600,00 C
26/12/2022	261056	ENVIO TEV	300,00 D	9.300,00 C
26/12/2022	261057	ENVIO TEV	300,00 D	9.000,00 C
26/12/2022	261057	ENVIO TEV	300,00 D	8.700,00 C
26/12/2022	261057	ENVIO TEV	300,00 D	8.400,00 C
26/12/2022	261058	ENVIO TEV	300,00 D	8.100,00 C
26/12/2022	261058	ENVIO TEV	300,00 D	7.800,00 C
26/12/2022	261101	ENVIO TEV	300,00 D	7.500,00 C
26/12/2022	261101	ENVIO TEV	300,00 D	7.200,00 C
26/12/2022	261102	ENVIO TEV	300,00 D	6.900,00 C
26/12/2022	261105	ENVIO TEV	300,00 D	6.600,00 C
26/12/2022	261105	ENVIO TEV	300,00 D	6.300,00 C
26/12/2022	261105	ENVIO TEV	300,00 D	6.000,00 C
26/12/2022	261106	ENVIO TEV	300,00 D	5.700,00 C
26/12/2022	261106	ENVIO TEV	300,00 D	5.400,00 C
26/12/2022	261107	ENVIO TEV	300,00 D	5.100,00 C
26/12/2022	261107	ENVIO TEV	300,00 D	4.800,00 C
26/12/2022	261108	ENVIO TEV	300,00 D	4.500,00 C
26/12/2022	261108	ENVIO TEV	300,00 D	4.200,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926



26/12/2022	261108	ENVIO TEV	300,00 D	3.900,00 C
26/12/2022	261109	ENVIO TEV	300,00 D	3.600,00 C
26/12/2022	261109	ENVIO TEV	300,00 D	3.300,00 C
26/12/2022	261109	ENVIO TEV	300,00 D	3.000,00 C
26/12/2022	261110	ENVIO TEV	300,00 D	2.700,00 C
26/12/2022	261110	ENVIO TEV	300,00 D	2.400,00 C
26/12/2022	261110	ENVIO TEV	300,00 D	2.100,00 C
26/12/2022	261111	ENVIO TEV	300,00 D	1.800,00 C
26/12/2022	261111	ENVIO TEV	300,00 D	1.500,00 C
26/12/2022	261111	ENVIO TEV	300,00 D	1.200,00 C
26/12/2022	261112	ENVIO TEV	300,00 D	900,00 C
26/12/2022	261112	ENVIO TEV	300,00 D	600,00 C
26/12/2022	261113	ENVIO TEV	300,00 D	300,00 C
26/12/2022	261113	ENVIO TEV	300,00 D	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2022	584573	RESGATE	10.811,00 C	10.811,00 C
27/12/2022	271013	CRED TEV	175.000,00 C	185.811,00 C
27/12/2022	116932	ENVIO TED	175.000,00 D	10.811,00 C
27/12/2022	270807	ENVIO TEV	300,00 D	10.511,00 C
27/12/2022	270808	ENVIO TEV	300,00 D	10.211,00 C
27/12/2022	270809	ENVIO TEV	300,00 D	9.911,00 C
27/12/2022	270809	ENVIO TEV	300,00 D	9.611,00 C
27/12/2022	270810	ENVIO TEV	300,00 D	9.311,00 C
27/12/2022	270812	ENVIO TEV	300,00 D	9.011,00 C
27/12/2022	271006	ENVIO TEV	300,00 D	8.711,00 C
27/12/2022	271007	ENVIO TEV	300,00 D	8.411,00 C
27/12/2022	271007	ENVIO TEV	300,00 D	8.111,00 C
27/12/2022	271008	ENVIO TEV	300,00 D	7.811,00 C
27/12/2022	271011	ENVIO TEV	300,00 D	7.511,00 C
27/12/2022	271011	ENVIO TEV	300,00 D	7.211,00 C
27/12/2022	271012	ENVIO TEV	300,00 D	6.911,00 C
27/12/2022	271012	ENVIO TEV	300,00 D	6.611,00 C
27/12/2022	271012	ENVIO TEV	300,00 D	6.311,00 C
27/12/2022	271013	ENVIO TEV	300,00 D	6.011,00 C
27/12/2022	271013	ENVIO TEV	300,00 D	5.711,00 C
27/12/2022	271013	ENVIO TEV	300,00 D	5.411,00 C
27/12/2022	271014	ENVIO TEV	300,00 D	5.111,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926

27/12/2022	271014	ENVIO TEV	300,00 D	4.811,00 C
27/12/2022	271015	ENVIO TEV	300,00 D	4.511,00 C
27/12/2022	271015	ENVIO TEV	300,00 D	4.211,00 C
27/12/2022	271015	ENVIO TEV	300,00 D	3.911,00 C
27/12/2022	271016	ENVIO TEV	300,00 D	3.611,00 C
27/12/2022	271016	ENVIO TEV	300,00 D	3.311,00 C
27/12/2022	271017	ENVIO TEV	300,00 D	3.011,00 C
27/12/2022	271017	ENVIO TEV	300,00 D	2.711,00 C
27/12/2022	271017	ENVIO TEV	300,00 D	2.411,00 C
27/12/2022	271018	ENVIO TEV	300,00 D	2.111,00 C
27/12/2022	271019	ENVIO TEV	300,00 D	1.811,00 C
27/12/2022	271019	ENVIO TEV	300,00 D	1.511,00 C
27/12/2022	271507	ENVIO TEV	300,00 D	1.211,00 C
27/12/2022	271507	ENVIO TEV	300,00 D	911,00 C
27/12/2022	271517	ENVIO TEV	300,00 D	611,00 C
27/12/2022	271517	ENVIO TEV	300,00 D	311,00 C
27/12/2022	271518	ENVIO TEV	300,00 D	11,00 C
27/12/2022	116932	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2022	307151	APLICACAO	181.389,00 D	181.389,00 D
28/12/2022	281218	CRED TEV	288.000,00 C	106.611,00 C
28/12/2022	142244	ENVIO TED	100.000,00 D	6.611,00 C
28/12/2022	280930	ENVIO TEV	300,00 D	6.311,00 C
28/12/2022	280930	ENVIO TEV	300,00 D	6.011,00 C
28/12/2022	280931	ENVIO TEV	300,00 D	5.711,00 C
28/12/2022	280933	ENVIO TEV	300,00 D	5.411,00 C
28/12/2022	280934	ENVIO TEV	300,00 D	5.111,00 C
28/12/2022	280934	ENVIO TEV	300,00 D	4.811,00 C
28/12/2022	280935	ENVIO TEV	300,00 D	4.511,00 C
28/12/2022	280935	ENVIO TEV	300,00 D	4.211,00 C
28/12/2022	280935	ENVIO TEV	300,00 D	3.911,00 C
28/12/2022	280936	ENVIO TEV	300,00 D	3.611,00 C
28/12/2022	280937	ENVIO TEV	300,00 D	3.311,00 C
28/12/2022	280937	ENVIO TEV	300,00 D	3.011,00 C
28/12/2022	280938	ENVIO TEV	300,00 D	2.711,00 C
28/12/2022	280938	ENVIO TEV	300,00 D	2.411,00 C
28/12/2022	280938	ENVIO TEV	300,00 D	2.111,00 C
28/12/2022	280939	ENVIO TEV	300,00 D	1.811,00 C
28/12/2022	281415	ENVIO TEV	1.800,00 D	11,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926



28/12/2022	142244	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/12/2022	314348	RESGATE	191.668,13 C	191.668,13 C
29/12/2022	291026	CRED TEV	47.900,83 C	239.568,96 C
29/12/2022	165674	ENVIO TED	25.000,00 D	214.568,96 C
29/12/2022	290805	ENVIO TEV	1.500,00 D	213.068,96 C
29/12/2022	290806	ENVIO TEV	1.500,00 D	211.568,96 C
29/12/2022	290807	ENVIO TEV	1.500,00 D	210.068,96 C
29/12/2022	290808	ENVIO TEV	1.500,00 D	208.568,96 C
29/12/2022	290810	ENVIO TEV	1.500,00 D	207.068,96 C
29/12/2022	290811	ENVIO TEV	1.500,00 D	205.568,96 C
29/12/2022	291055	ENVIO TEV	33.000,00 D	172.568,96 C
29/12/2022	291056	ENVIO TEV	15.000,00 D	157.568,96 C
29/12/2022	291058	ENVIO TEV	25.000,00 D	132.568,96 C
29/12/2022	291059	ENVIO TEV	10.000,00 D	122.568,96 C
29/12/2022	291059	ENVIO TEV	20.000,00 D	102.568,96 C
29/12/2022	291111	ENVIO TEV	3.394,79 D	99.174,17 C
29/12/2022	291114	ENVIO TEV	7.497,22 D	91.676,95 C
29/12/2022	291115	ENVIO TEV	2.465,82 D	89.211,13 C
29/12/2022	291123	ENVIO TEV	2.572,00 D	86.639,13 C
29/12/2022	291128	ENVIO TEV	8.747,51 D	77.891,62 C
29/12/2022	291128	ENVIO TEV	17.655,62 D	60.236,00 C
29/12/2022	291229	ENVIO TEV	1.500,00 D	58.736,00 C
29/12/2022	291236	ENVIO TEV	25.725,00 D	33.011,00 C
29/12/2022	291426	ENVIO TEV	1.500,00 D	31.511,00 C
29/12/2022	291427	ENVIO TEV	1.500,00 D	30.011,00 C
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.500,00 D	28.511,00 C
29/12/2022	291428	ENVIO TEV	1.500,00 D	27.011,00 C
29/12/2022	291445	ENVIO TEV	1.500,00 D	25.511,00 C
29/12/2022	291445	ENVIO TEV	1.500,00 D	24.011,00 C
29/12/2022	291602	ENVIO TEV	24.000,00 D	11,00 C
29/12/2022	165674	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência MITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 11.928.722/0001-27	Conta Corrente 006.00000126-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.669,28C	7.612,218396
Aplicações	619.110,05C	92.616,709458
Resgates	658.608,69D	98.472,007832
Rendimento Bruto no Mês	627,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.798,15C	1.756,920022
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	12.900,00D	1.937,232811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	28.600,00C	4.293,220989
05 / 12	RESGATE	9.300,00D	1.395,485306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	30.206,00D	4.530,666818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	150.000,00C	22.489,834594
07 / 12	RESGATE	15.000,00D	2.248,983435
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	123.011,00D	18.435,864631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	250.000,00C	37.437,860638
12 / 12	RESGATE	10.000,00D	1.497,514526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	167.279,00D	25.040,192851
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://steve.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 11.928.722/0001-27	Conta Corrente 006.00000126-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.669,28C	7.612,218396
Aplicações	619.110,05C	92.616,709458
Resgates	658.608,69D	98.472,007832
Rendimento Bruto no Mês	627,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.798,15C	1.756,920022
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	
14 / 12	RESGATE	50.011,00D	7.483,202819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	16.315,12D	2.439,289461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	6.200,00C	926,596518
20 / 12	APLICACAO	641,91C	95,895701
21 / 12	RESGATE	300,00D	44,799518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	2.279,14C	340,211939
23 / 12	RESGATE	10.952,44D	1.634,239462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	10.800,00D	1.610,851254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	10.811,00D	1.611,847054

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1812c08-1988-4add-865e-b3f1226d2926

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 11.928.722/0001-27	Conta Corrente 006.00000126-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.669,28C	7.612,218396
Aplicações	619.110,05C	92.616,709458
Resgates	658.608,69D	98.472,007832
Rendimento Bruto no Mês	627,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.798,15C	1.756,920022
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	
28 / 12	APLICACAO	181.389,00C	27.033,089076
29 / 12	RESGATE	191.668,13D	28.553,634501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	