



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUN. DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS**  
**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS**  
**EM 31/12/2021**

Item	Conta Corrente	Descrição	Saldo Banco
1111119000227	18.963-4	BB-FUS-FMS	0,00
1111119000228	9.650-4	BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS	0,00
1111119000229	300.384-3	BANESE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	915,62
1111120000223	13.830-4	BB - AFB/MS	0,72
1111120000224	18.785-2	BB - PAB - FMS	0,48
1111120000225	18.787 -9	BB - TFCD	0,44
1111120000227	302.339-4	BANESE - CONSTRUÇÃO DA CLINICA DA FAMILIA	10,85
1111120000228	300.390-8	BANESE - INSUMOS	70,93
1111120000233	624.199-7	CAIXA ECONOMICA - BL INVEST ESTRUTURA DA REDE DE SERV.	237,00
1111120000234	624.221-7	CAIXA ECONOMICA - FMS CT - SUSCUSTEIOSUS	0,00
1111120000235	624.231-4	CAIXA ECONOMICA PROG AGENTES COMUNITARIOS	0,00
1111150990143	624.166-0	CAIXA ECONOMICA - UBS CONSTRUÇÃO - APLICAÇÃO	18.313,62
1111150990229	18.963-4	BB-FUS - APLICAÇÃO	161,87
1111150990230	9.650-4	BB- FMS- RP APLICAÇÃO	52.128,43
1111150990238	399-7	CAIXA- PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA- APLICAÇÃO	1,70
1111150990239	401-2	CAIXA ECONOMICA - PROG. SAUDE BUCAL - APLICAÇÃO	7,80
1111150990240	624.094-0	CAIXA ECONOMICA - PAB- APLICAÇÃO	691,22
1111150990241	624.100-8	CAIXA ECONOMICA - VIG ENDEMIAS - APLICAÇÃO	2.480,19
1111150990242	624.199-7	CAIXA ECONOMICA - BL INVEST EST. DA REDE DE SERV. - APLICAÇÃO	19.488,07
1111150990243	624.221-7	CAIXA ECONOMICA - CUSTEIO - APLICAÇÃO	751.615,75
1111150990244	624.231-4	CAIXA ECONOMICA PROG AGENTES COMUNITARIOS - APLICAÇÃO	161.485,69
1111150990245	400-4	CAIXA ECONOMICA - PAB - APLICAÇÃO	20,10
1111150990246	402-0	CAIXA ECONOMICA - ESPECIALIDADES REGIONAIS - APLICAÇÃO	906,49
1111150990247	624.090-7	CEF - INVESTIMENTO - FAR. BÁSICA - APLICAÇÃO	0,10
1111150990248	624.098-2	CEF - FMS FNSBLMAC - APLICAÇÃO	15,89
1111150990249	624.191-1	CAIXA ECONOMICA - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - APLICAÇÃO	3.919,07
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.012.472,03</b>

**Malhada dos Bois/SE, 31 de Dezembro de 2021**



DEZEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000227 - BB AG 117 C/C - 1896-3 - 2017   BB-18.963-4 FUS	0,00	392.657,38	392.657,38	0,00
1111119000228 - BB AG 117 C/C - 965-0 - 2017   BB - 9.650-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PRÓ	0,00	531.447,83	531.447,83	0,00
1111119000229 - Banese AG 52 C/C - 30038-4 - 2017   BANESE 300384-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.447,73	310.300,00	312.676,11	4.071,62
<b>Soma:</b>	<b>6.447,73</b>	<b>1.234.405,21</b>	<b>1.236.781,32</b>	<b>4.071,62</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000223 - BB AG 117 C/C - 1383-0 - 2017   BB-13.830-4 AFB/MS	0,72	0,00	0,00	0,72
1111120000224 - BB AG 117 C/C - 1878-5 - 2017   BB- 18.785-2 PAB- FMS	0,48	0,00	0,00	0,48
1111120000225 - BB AG 117 C/C - 1878-7 - 2017   BB- 18787-9 TFEC	0,44	0,00	0,00	0,44
1111120000227 - Banese AG 52 C/C - 302339-4 - BANESE- 302339-4 - CONSTRUÇÃO DA CLINICA DA FAMÍLIA	10,85	0,00	0,00	10,85
1111120000228 - Banese AG 52 C/C - 300390-8 - BANESE - 300390-8 INSUMOS	70,93	0,00	0,00	70,93
1111120000233 - CEF AG 866 C/C - 62419-9 - 2017   CEF - 624.199-7 BL. INVEST.- ESTRUTURA DA REDE DE SER	237,00	0,00	0,00	237,00
1111120000234 - CEF AG 866 C/C - 62422-1 - 624.221-7 - CEF - FMS CT - SUSCUSTEIOSUS	14.000,00	962.191,16	976.191,16	0,00
1111120000235 - CEF AG 866 C/C - 62423-1 - CAIXA ECONÔMICA - 624.231-4 FMS SUS INVESTIMENTO	0,00	149.813,00	149.813,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>14.320,42</b>	<b>1.112.004,16</b>	<b>1.126.004,16</b>	<b>320,42</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990221 - CEF AG 8666 C/A - 62416-6 - 2017   CAIXA ECONOMICA - 624.166-0 UBS - CONSTRUÇÃO	18.213,81	99,81	0,00	18.313,62
1111150990229 - BB AG 117 C/A - 1896-3 - 2017   BB-18.963-4 FUS	3.408,43	1.018,53	4.265,09	161,87
1111150990230 - BB AG 117 C/A - 965-0 - 2017   BB - 9.650-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PRÓ	37.969,62	52.661,08	38.502,27	52.128,43
1111150990238 - CEF AG 8666 C/A - 39-9 - 2017   CAIXA ECONOMICA - 399-7 PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	1,70	0,00	0,00	1,70
1111150990239 - CEF AG 8666 C/A - 40-1 - 2017   CAIXA ECONOMICA - 401-2 PROG. SAÚDE BUCAL	7,76	0,04	0,00	7,80
1111150990240 - CEF AG 8666 C/A - 62409-4 - 2017   CAIXA ECONOMICA - 624094-0 PAB	687,45	3,77	0,00	691,22
1111150990241 - CEF AG 8666 C/A - 62410-0 - 2017   CAIXA ECONOMICA - 624100-8 VING. ENDEMIAS	2.466,67	13,52	0,00	2.480,19
1111150990242 - CEF AG 866 C/A - 62419-9 - 2017   CEF - 624.199-7 BL. INVEST.- ESTRUTURA DA REDE DE SER	19.402,47	85,60	0,00	19.488,07
1111150990243 - CEF AG 866 C/A - 62422-1 - 624.221-7 - CEF - FMS CT - SUSCUSTEIOSUS	10.631,45	845.952,49	104.968,19	751.615,75
1111150990244 - CEF AG 8666 C/A - 62423-1 - CAIXA ECONÔMICA - 624.231-4 FMS SUS INVESTIMENTO	11.344,75	150.140,94	0,00	161.485,69
1111150990245 - CEF AG 8666 C/A - 40-0 - 2017   CAIXA ECONOMICA - 400-4 PROG. AGENTES COMUNITARIO DE	19,99	0,11	0,00	20,10
1111150990246 - CEF AG 8666 C/A - 40-2 - 2017   CAIXA ECONOMICA - 402-0 ESPECIALIDADES REGIONAIS	901,55	4,94	0,00	906,49
1111150990247 - CEF AG 8666 C/A - 62409-0 - 2017   CAIXA ECONOMICA - 624.090-7 FARMÁCIA BÁSICA	0,10	0,00	0,00	0,10
1111150990248 - CEF AG 8666 C/A - 62409-8 - 2017   CAIXA ECONOMICA - 624.098-2 FNSBLMAC	15,81	0,08	0,00	15,89
1111150990249 - CEF AG 866 C/A - 62419-1 - 2017   CEF - 624.191-1 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - APLICAÇÃO	3.897,72	21,35	0,00	3.919,07
<b>Soma:</b>	<b>108.969,28</b>	<b>1.050.002,26</b>	<b>147.735,55</b>	<b>1.011.235,99</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>129.737,43</b>	<b>3.396.411,63</b>	<b>2.510.521,03</b>	<b>1.015.628,03</b>

DANIEL BATISTA DOS SANTOS MATOS

CARLOS ROBERTO GOMES  
Secretário de Finanças



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS**  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000229 - Banese AG 52 C/C - 30038-4 - 2017 | BANESE 300384-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conciliação da Conta **1111119000229 - Banese AG 52 C/C - 30038-4 - 2017 | BANESE 300384-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Saldo em **31/12/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**915,62**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

04/03/2021	valor a ser devolvido pela farmacia barbosa, pago a moior. 99999	500,00
20/08/2021	pagamento indevido a Valdeir bernardo dos santos 99999	2.150,00
29/10/2021	referente a pagamento duplicado a ser devolvido por Marielle Gomes de Araujo 9999	504,00
01/12/2021	VALOR A SER DEVOLVIDO POR PAGAMNETO A MAIOR AO AUTO POSTO 99999	2,00

**Total: 3.156,00**

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**4.071,62**

Data: 31/12/2021

DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS

CARLOS ROBERTO GOMES  
Secretário de Finanças



## Extrato de Conta Corrente

G338021212063971006  
02/01/2022 14:23:48

## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
 Conta corrente 18963-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.000,00 D	
				047 0052 011509366000107 FUNDO MUNICIP			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.117.362	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.010,45 C	0,00 C
10/12/2021		0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.003.520	16.500,00 C	
				10/12 0117 3520-3 PM MALHADA DOS			
10/12/2021		0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.009.650	81.000,00 C	
				10/12 0117 9650-4 PM MALHADA DOS			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	92.546,08 D	
				047 0052 011509366000107 FUNDO MUNICIP			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	7.000,93 D	
				047 0052 011509366000107 FUNDO MUNICIP			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.961	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.962	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.067,91 C	0,00 C
17/12/2021		0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.003.520	25.000,00 C	
				17/12 0117 3520-3 PM MALHADA DOS			
17/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.701	9.798,84 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.702	14.677,26 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	523,90 D	0,00 C
20/12/2021		0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.003.520	25.000,00 C	
				20/12 0117 3520-3 PM MALHADA DOS			
20/12/2021		0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.009.650	32.000,00 C	
				20/12 0117 9650-4 PM MALHADA DOS			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	909,91 D	
				047 0052 011509366000107 FUNDO MUNICIP			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.495,21 D	
				047 0052 011509366000107 FUNDO MUNICIP			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	54.075,89 D	
				047 0052 011509366000107 FUNDO MUNICIP			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.346	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.347	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			

20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.348	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	487,64 D	0,00 C
21/12/2021	0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.006.195	7.000,00 C	
			21/12 0117 6195-6 PREF MALHADA C			
21/12/2021	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.006.195	1.476,45 D	
			21/12 0117 6195-6 PREF MALHADA C			
21/12/2021	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.006.195	5.725,43 D	
			21/12 0117 6195-6 PREF MALHADA C			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	201,88 C	0,00 C
22/12/2021	0117	99015	470 Transferência enviada	550.280.000.001.260	470,40 D	
			22/12 0280 1260-2 JOSE JAILTON D			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	470,40 C	0,00 C
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	504,00 D	
			104 0866 98035550578 JOSE DOS SANTOS			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.456.580	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	514,45 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC147438 DANIELE B SANTOS.

Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 9650-4 PM MALHADA DOS BOIS -FUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	37.900,00 D	
				047 0052 011509366000107 FUNDO MUNICIP			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.022.416	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.910,45 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	90,71 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.526,31 C	
10/12/2021		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.018.963	81.000,00 D	
				10/12 0117 18963-4 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	617,02 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.408,18 C	
20/12/2021		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.018.963	32.000,00 D	
				20/12 0117 18963-4 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	591,82 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.020,36 C	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52.020,36 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.



# Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300384-3  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	915,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>915,62 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021**

Saldo Anterior: 3.293,73

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000009650-4 PM MALHADA DOS BOIS -FUS 13.115.993/0001-99	1380	37.900,00 +	41.193,73 +
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS	994003	8.000,00 +	49.193,73 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/007658-4 VALDECI RAMOS DOS SANTOS	994003	504,00 -	48.689,73 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020389-6 AMARIUDES CRISTINA SANTOS DE SOUZA	994004	838,32 -	47.851,41 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	838,32 -	47.013,09 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020221-0 ROSANGELA DA SILVA MELO	994004	504,00 -	46.509,09 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	46.005,09 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	45.501,09 +

01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	44.997,09 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	44.493,09 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	672,00 -	43.821,09 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	43.317,09 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	42.813,09 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/016190-5 ANA VIVIAN SILVA	994004	838,32 -	41.974,77 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/017374-6 DANIEL DA SILVA MOTEIRO	994004	504,00 -	41.470,77 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020284-9 TAMAR VERBENIA CARDOSO	994004	504,00 -	40.966,77 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/007095-0 VALDIRENE BEZERRA SANTOS DA SILVA	994004	838,32 -	40.128,45 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020231-8 CINTIA CARLA DA SILVA	994004	504,00 -	39.624,45 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/021292-5 MARIELLE GOMES DE ARAUJO	994004	504,00 -	39.120,45 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/009763-8 CLEIDE FREIRE BRASIL	994004	504,00 -	38.616,45 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/014261-1 EDIVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS	994004	838,32 -	37.778,13 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020204-0 KEILA DE SOUZA	994004	504,00 -	37.274,13 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020604-6 ERICA MARIA DOS SANTOS	994004	504,00 -	36.770,13 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020208-3 MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS	994004	504,00 -	36.266,13 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020214-8 JESSICA COSTA LIMA	994004	504,00 -	35.762,13 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020202-4 TAMARA JOILMA AGUIAR SANTOS	994004	504,00 -	35.258,13 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/021035-3 RENATA CALDAS SANTOS	994004	504,00 -	34.754,13 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101943-1 AUTO POSTO IRMAOS LTDA	994003	26.294,88 -	8.459,25 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.450,00 -	7.009,25 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	6.505,25 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/012095-8 WASLINGTON LUIS SANTOS	994003	837,48 -	5.667,77 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/018617-1 ADRIANO DA SILVA NASCIMENTO	994003	838,32 -	4.829,45 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	467,50 -	4.361,95 +
02/12/2021		TRANSF.AUTORIZ. 047 0014 000031221686 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECN 032820607000104	940	2.511,75 -	1.850,20 +



03/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	900,00 +	2.750,20 +
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.390,00 -	1.360,20 +
		052 01/011625-0 LUCELIA SANTOS			
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	504,00 -	856,20 +
		052 01/015549-2 GILMAR VIEIRA DE OLIVEIRA			
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	714,00 -	142,20 +
		052 01/020603-8 MARIA LILIANE DOS SANTOS LIMA			
06/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	1200	1.000,00 +	1.142,20 +
		001 0117 000018963-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.509.366/0001-07			
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	504,00 -	638,20 +
		052 01/020222-9 MARIA MARCELLE FELIX DOS SANTOS			
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	40,00 -	598,20 +
		052 01/006853-0 GILZA BEZERRA DA SILVA			
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	40,00 -	558,20 +
		052 01/020109-5 SILVANETE SANTOS LIMA			
08/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.500,00 +	2.058,20 +
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.150,00 -	908,20 +
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	714,00 -	194,20 +
10/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.000,00 +	1.194,20 +
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	376,63 -	817,57 +
		052 01/003906-9 FABIANA FEITOSA SILVA			
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	403,20 -	414,37 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	302,40 -	111,97 +
		005 01/017089-5 JERVESON SANTOS NASCIMENTO			
14/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	900,00 +	1.011,97 +
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	824,31 -	187,66 +
15/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	1.000,00 +	1.187,66 +
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	730,00 -	457,66 +
		052 03/100762-0 ELMIRO COSTA NETO			
15/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	8.000,00 +	8.457,66 +
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	7.957,66 +
15/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	2.100,00 -	5.857,66 +
		ADRIELLY MARTINS SANTOS			
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.360,00 -	2.497,66 +
		028 03/103961-8 BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA E RE			
15/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	34106	546,27 -	1.951,39 +
		BANCO DO BRASIL			
15/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	34093	500,00 +	2.451,39 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	1.951,39 +
16/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	26.000,00 +	27.951,39 +

052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS					
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	25.886,91 -	2.064,48 +
052 03/101943-1 AUTO POSTO IRMAOS LTDA					
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	5.000,00 +	7.064,48 +
052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS					
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	350,00 -	6.714,48 +
052 03/100762-0 ELMIRO COSTA NETO					
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	6.280,00 -	434,48 +
014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI					
20/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.200,00 +	1.634,48 +
052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS					
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.450,00 -	184,48 +
21/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	388	17.000,00 +	17.184,48 +
001 0117 000000006195-6 PREF MALHADA C MOVIMENTO 13.115.993/0001-99					
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	10.858,95 -	6.325,53 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	6.239,30 -	86,23 +
22/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	24.000,00 +	24.086,23 +
052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS					
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	960,00 -	23.126,23 +
011 03/101949-4 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS					
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	22.622,23 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	504,00 -	22.118,23 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.886,05 -	19.232,18 +
014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON					
22/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994004	1.000,00 -	18.232,18 +
RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS					
22/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	1.210,00 -	17.022,18 +
3TECNOS TECNOLOGIA LTDA					
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	8.629,04 -	8.393,14 +
052 99/990054-7 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A					
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	25,41 -	8.367,73 +
004 03/100500-0 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES MUNICIPA					
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	175,29 -	8.192,44 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	14,50 -	8.177,94 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	20,63 -	8.157,31 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	6.648,93 -	1.508,38 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	467,50 -	1.040,88 +
010 03/101799-9 MARIA AUXILIADORA LIMA SANTOS					
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	840,00 -	200,88 +
27/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	600,00 +	800,88 +
052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS					
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	604,80 -	196,08 +
036 01/019151-9 PEDRO RODRIGUES FEITOSA					

28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	1.800,00 +	1.996,08 +
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	720,00 -	1.276,08 +
		052 03/100762-0 ELMIRO COSTA NETO			
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	898,00 -	378,08 +
		052 03/100762-0 ELMIRO COSTA NETO			
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	14.000,00 +	14.378,08 +
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.281,00 -	13.097,08 +
		052 01/011625-0 LUCELIA SANTOS			
29/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	672,00 -	12.425,08 +
		Manoel Messias Silva Dos Santos			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	838,32 -	11.586,76 +
		052 01/007095-0 VALDIRENE BEZERRA SANTOS DA SILVA			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	838,32 -	10.748,44 +
		052 01/020389-6 AMARIUDES CRISTINA SANTOS DE SOUZA			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	504,00 -	10.244,44 +
		052 01/007658-4 VALDECI RAMOS DOS SANTOS			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	504,00 -	9.740,44 +
		052 01/020604-6 ERICA MARIA DOS SANTOS			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	838,32 -	8.902,12 +
		005 01/014261-1 EDIVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	714,00 -	8.188,12 +
		052 01/020603-8 MARIA LILIANE DOS SANTOS LIMA			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	838,32 -	7.349,80 +
		052 01/016190-5 ANA VIVIAN SILVA			
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	6.845,80 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	504,00 -	6.341,80 +
		005 01/018617-1 ADRIANO DA SILVA NASCIMENTO			
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	5.837,80 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	5.333,80 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	504,00 -	4.829,80 +
		052 01/009602-0 ALISSON SOUZA SANTOS			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	504,00 -	4.325,80 +
		052 01/020795-6 LUIZ RENE FEITOSA			
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	3.821,80 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	3.317,80 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	2.813,80 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	504,00 -	2.309,80 +
		052 01/009799-9 JOSE ANTONIO DANTAS DA SILVA			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	504,00 -	1.805,80 +
		052 01/013614-5 PAULO ROBERTO SOARES JUNIOR			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	504,00 -	1.301,80 +
		052 01/012778-2 MARCOS VENICIUS AGUIAR SANTOS			
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	797,80 +

29/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	36613	504,00 +	1.301,80 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	600,00 +	1.901,80 +
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	837,48 -	1.064,32 +
		052 01/012095-8 WASLINGTON LUIS SANTOS			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	504,00 -	560,32 +
		052 01/020208-3 MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS			
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	56,32 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.000,00 +	1.056,32 +
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	1.000,00 -	56,32 +
		RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS			
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	26.000,00 +	26.056,32 +
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	25.540,65 -	515,67 +
		052 03/101943-1 AUTO POSTO IRMAOS LTDA			
31/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	5.000,00 +	5.515,67 +
		052 22/300093-3 MUNICIPIO DE MALHADA DOS BOIS			
31/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	504,00 -	5.011,67 +
31/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.886,05 -	2.125,62 +
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
31/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	1.210,00 -	915,62 +
		3TECNOS TECNOLOGIA LTDA			

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 13830-4 AFB-MS-MALHADA DOS BOIS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,72 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,72 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.

Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 18785-2 FMS-MALHADA BOI-FNS BLATB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,48 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,48 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC147438 DANIELE B SANTOS.



Extrato de Conta Corrente

G338021212063971005  
02/01/2022 14:23:21

Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
Conta corrente 18787-9 FMS-MALHADA BOI-FNS BLVGS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,44 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,44 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC147438 DANIELE B SANTOS.





# Banese

Agência 014 Tipo 22 Conta 302339-4  
PREFEITURA DE MALHADA DOS BOIS

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10,85 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>10,85 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021**

Saldo Anterior: 10,85

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300390-8  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALHADA DOS BOIS

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	70,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>70,93 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021**

Saldo Anterior: 70,93

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600047

Conta Referência:

0866/006/00624199-7

Nome:

FMS MALHADA BOIS FNSCONVENIENTE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		237,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		237,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		237,00C

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600047

Conta Referência:

0866/006/00624221-7

Nome:

SE 280380 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	481864	APLICACAO	4.786,00D	4.786,00D
02/12/2021	000001	CRED TED	1.841,00C	2.945,00D
02/12/2021	000001	CRED TED	2.945,00C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	243343	APLICACAO	62.778,19D	62.778,19D
03/12/2021	000001	CRED TED	1.000,00C	61.778,19D
03/12/2021	000001	CRED TED	2.604,17C	59.174,02D
03/12/2021	000001	CRED TED	2.945,00C	56.229,02D
03/12/2021	000001	CRED TED	155,00C	56.074,02D
03/12/2021	000001	CRED TED	155,00C	55.919,02D
03/12/2021	000001	CRED TED	37.319,02C	18.600,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	9.300,00C	9.300,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	9.300,00C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	264229	APLICACAO	28.797,42D	28.797,42D
06/12/2021	000001	CRED TED	6.450,00C	22.347,42D
06/12/2021	000001	CRED TED	11.452,14C	10.895,28D
06/12/2021	000001	CRED TED	3.122,64C	7.772,64D
06/12/2021	000001	CRED TED	4.650,00C	3.122,64D
06/12/2021	000001	CRED TED	3.122,64C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	338237	RESGATE	4.154,48C	4.154,48C
10/12/2021	102344	CRED PIX	9.000,00C	13.154,48C
10/12/2021	107625	ENVIO TED	13.144,03D	10,45C
10/12/2021	107625	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	254352	RESGATE	50.075,94C	50.075,94C
15/12/2021	000001	CRED TED	100,50C	50.176,44C
15/12/2021	251961	PAG BOLETO	2.622,39D	47.554,05C
15/12/2021	129517	ENVIO TED	37.678,19D	9.875,86C
15/12/2021	140015	ENVIO TED	285,60D	9.590,26C
15/12/2021	151117	ENVIO TEV	9.569,36D	20,90C
15/12/2021	129517	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
15/12/2021	140015	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	464805	RESGATE	943,25C	943,25C

17/12/2021	170822	DP DIN LOT	67,20C	1.010,45C
17/12/2021	153316	ENVIO TED	1.000,00D	10,45C
17/12/2021	153316	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	404247	RESGATE	8.260,13C	8.260,13C
20/12/2021	122329	ENVIO TED	8.249,68D	10,45C
20/12/2021	122329	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	405733	APLICACAO	746.978,31D	746.978,31D
22/12/2021	000001	CRED TED	100.000,00C	646.978,31D
22/12/2021	000001	CRED TED	200.000,00C	446.978,31D
22/12/2021	000001	CRED TED	100.000,00C	346.978,31D
22/12/2021	000001	CRED TED	250.000,00C	96.978,31D
22/12/2021	000001	CRED TED	100.000,00C	3.021,69C
22/12/2021	118699	ENVIO TED	1.101,67D	1.920,02C
22/12/2021	221238	ENVIO TEV	1.909,57D	10,45C
22/12/2021	118699	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	497421	RESGATE	24.794,80C	24.794,80C
23/12/2021	232345	CRED PIX	5.000,00C	29.794,80C
23/12/2021	104453	ENVIO TED	7.592,50D	22.202,30C
23/12/2021	109877	ENVIO TED	12.312,00D	9.890,30C
23/12/2021	109995	ENVIO TED	2.148,50D	7.741,80C
23/12/2021	134370	ENVIO TED	7.700,00D	41,80C
23/12/2021	104453	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
23/12/2021	109877	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
23/12/2021	109995	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	134370	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	498813	RESGATE	16.739,59C	16.739,59C
29/12/2021	155263	ENVIO TED	16.729,14D	10,45C
29/12/2021	155263	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	446769	APLICACAO	1.000,00D	1.000,00D
31/12/2021	000001	CRED TED	1.000,00C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600047

Conta Referência:

0866/006/00624231-4

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	405736	APLICACAO	149.813,00D	149.813,00D
22/12/2021	000001	CRED TED	149.813,00C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 MALHADA BOIS FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00624166-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.213,81C	2.989,382067
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	99,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.313,62C	2.989,382067
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021212063971009  
02/01/2022 14:25:11

## Cliente

Agência 117-1  
 Conta 18963-4 FUNDO M S MALHADA BOIS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.408,43			900,066440		
06/12/2021	RESGATE	1.010,45			266,598567	3,790155406	633,467873
	Aplicação 10/11/2021	1.010,45			266,598567		
10/12/2021	RESGATE	2.067,91			545,098435	3,793645090	88,369438
	Aplicação 10/11/2021	2.067,91			545,098435		
17/12/2021	APLICAÇÃO	523,90			137,912061	3,798797529	226,281499
20/12/2021	APLICAÇÃO	487,64			128,332009	3,799831393	354,613508
21/12/2021	RESGATE	201,88			53,114290	3,800860388	301,499218
	Aplicação 10/11/2021	201,88			53,114290		
22/12/2021	RESGATE	470,40			123,726969	3,801919702	177,772249
	Aplicação 10/11/2021	134,04			35,255148		
	Aplicação 17/12/2021	336,36			88,471821		
23/12/2021	RESGATE	514,45			135,276668	3,802946998	42,495581
	Aplicação 17/12/2021	188,02			49,440240		
	Aplicação 20/12/2021	326,43			85,836428		
31/12/2021	SALDO ATUAL	161,87			42,495581		42,495581

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.408,43
APLICAÇÕES (+)	1.011,54
RESGATES (-)	4.265,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,99
SALDO ATUAL =	161,87

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC147438 DANIELE B SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021126060476046  
02/01/2022 13:13:20

## Cliente

Agência 117-1  
 Conta 9650-4 PM MALHADA DOS BOIS -FUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	37.969,62			10.026,675886		
01/12/2021	RESGATE	37.910,45			10.008,866861	3,787686511	17,809025
	Aplicação 19/11/2021	971,94			256,606051		
	Aplicação 30/11/2021	36.938,51			9.752,260810		
10/12/2021	APLICAÇÃO	617,02			162,645683	3,793645090	180,454708
20/12/2021	RESGATE	591,82			155,749016	3,799831393	24,705692
	Aplicação 30/11/2021	67,67			17,809025		
	Aplicação 10/12/2021	524,15			137,939991		
30/12/2021	APLICAÇÃO	52.020,36			13.660,724419	3,808023528	13.685,430111
31/12/2021	SALDO ATUAL	52.128,43			13.685,430111		13.685,430111

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.969,62
APLICAÇÕES (+)	52.637,38
RESGATES (-)	38.502,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,70
SALDO ATUAL =	52.128,43

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB538413 AUGUSTO C A DINIZIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 MALHADA DOS BOIS PSF	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00000399-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,70C	0,278669
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,70C	0,278669
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 MALHADA DOS BOIS SAUDE BUCAL	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00000401-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7,76C	1,273155
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7,80C	1,273155
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 MALHADA BOIS FNSBLATB	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00624094-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	687,45C	112,829919
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	691,22C	112,829919
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 MALHADA BOIS FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00624100-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.466,67C	404,848644
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.480,19C	404,848644
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600047

Conta Referência:

0866/013/00624199-0

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			19.402,47C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.402,47C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.402,47C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.402,47C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.402,47C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.402,47C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.402,47C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.402,47C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.488,07C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.488,07C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.488,07C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.488,07C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.488,07C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.488,07C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.488,07C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.488,07C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.488,07C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.488,07C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.488,07C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.488,07C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.488,07C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.488,07C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			19.488,07C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			19.488,07C

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SE 280380 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00624221-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.631,45C	1.744,910359
Aplicações	844.339,92C	138.116,037097
Resgates	104.968,19D	17.172,670092
Rendimento Bruto no Mês	1.612,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	751.615,75C	122.688,277364
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	4.786,00C	785,196180
03 / 12	APLICACAO	62.778,19C	10.297,376061
06 / 12	APLICACAO	28.797,42C	4.722,623508
10 / 12	RESGATE	4.154,48D	680,726036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	50.075,94D	8.198,890624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	943,25D	154,359260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	8.260,13D	1.351,397694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	746.978,31C	122.147,608633
23 / 12	RESGATE	24.794,80D	4.053,467769
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	16.739,59D	2.733,828707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	1.000,00C	163,232712

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 SAUDE	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00624231-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.344,75C	1.861,981154
Aplicações	149.813,00C	24.497,765794
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	327,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161.485,69C	26.359,746949
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	149.813,00C	24.497,765794

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 MALHADA DOS BOIS PACS	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00000400-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19,99C	3,280249
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*	20,10C	3,280249
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 MALHADA DOS BOIS ESP REG	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00000402-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	901,55C	147,969025
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	906,49C	147,969025
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 MALHADA BOIS FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00624090-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,10C	0,017006
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,10C	0,017006
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 MALHADA BOIS FNSBLMAC	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00624098-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15,81C	2,594575
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15,89C	2,594575
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 11/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 MALHADA BOIS FNSINVAN	CPF/CNPJ 11.509.366/0001-07	Conta Corrente 006.00624191-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.897,72C	639,720142
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.919,07C	639,720142
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR