



RESGATES (-)	334.679,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,11
SALDO ATUAL =	98.493,71

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: JE667317 ANDERSON C 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: MARIANA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://e.tcm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 839418466-4883-4308-882-9b6574699003A
MARIANA DOS SANTOS SILVA
- 09/02/2022 16:31:06



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Documento Assinado Digitalmente por: M.A.R.C.O.S. O. ALVES JUNIOR em 05/01/2022 11:53:09
Acesse em: <https://e.ccm.br.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8394B066-9813-4368-88b3-9b65746999033A

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 4666-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nº da Conta: 24 - 0A	Descrição: FMSSR - PMAQ / APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	239,08
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	239,08

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

MANOELA CARDOSO CERQUEIRA
Secretária(o) de Saúde
CPF: 092.220.417-98

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

MARCOS O. ALVES JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERRA DO RAMALHO, BA	Código 4666	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 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 PMAQ	CPF/CNPJ 11.231.067/0001-53	Conta Corrente 006.00000024-0	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	237,77C	39,025145
Aplicações	0,00	0,000000
sgates	0,00	0,000000
ndimento Bruto no Mês	1,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	239,08C	39,025145
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 SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR em 09/02/2022 16:37:09
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8794180de-4831-4268-88b3-9b6574699093A

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 4666-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nº da Conta: 624000 - 5A Descrição: FMSSR - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO / APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	7.014,77
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	7.014,77

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

MANOELA CARDOSO CERQUEIRA
Secretária(o) de Saúde
CPF: 092.220.417-98

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

MARCOS O. ALVES JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERRA DO RAMALHO, BA	Código 4666	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 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 S RAMALHO FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.231.067/0001-53	Conta Corrente 006.00624000-5	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	6.976,54C	1.145,039940
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.014,77C	1.145,039940
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 SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR em 05/01/2022 11:55:18
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 83941866-4883-4268-8803-9b6574699093

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 4666-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nº da Conta: 624002 - 1A	Descrição: FMSSR - FNS NAS / APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	0,90
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	0,90

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

MANOELA CARDOSO CERQUEIRA
Secretária(o) de Saúde
CPF: 092.220.417-98

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

MARCOS O. ALVES JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 4666-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nº da Conta: 624003 - 0A	Descrição: FMSSR - SESAB HOSPITAL / APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	0,61
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	0,61

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

MANOELA CARDOSO CERQUEIRA
Secretária(o) de Saúde
CPF: 092.220.417-98

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

MARCOS O. ALVES JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: M.A. KAZARI, OS. INDISSANAYOTS, B.S. MUNIKS, R.O. / 02/03/2021 12:08:27. M.A. RICHOSI, R.I. E. I. S. S. ANIMASSANTONIO - 09/04/2022 16:31:09
Acesse em: <https://e.cfm.ba.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 8394 B06-4813-4268-8823-906534669903A



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA OLIVEIRA MACHES MACHES R09/03/2022 12:58:47.2 MARIANACOSTAOLIVEIRA ASSINADAMENTE - 09/03/2022 15:31:09
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8394806-4813-4368-883-3-9b65746099033A

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 4666-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nº da Conta: 624004 - 8A	Descrição: FMSSR - SAMU / APLICAÇÃO
SALDO CONTÁBIL	
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$: 1,90
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$: 0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$: 0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$: 1,90

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

MANOELA CARDOSO CERQUEIRA
Secretária(o) de Saúde
CPF: 092.220.417-98

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

MARCOS O. ALVES JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERRA DO RAMALHO, BA	Código 4666	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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 SESAB HOSPITAL	CPF/CNPJ 11.231.067/0001-53	Conta Corrente 006.00624004-8	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	1,89C	0,309552
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,90C	0,309552
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 SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR em 05/01/2022 11:58:34
Acesse em: <https://e.ica.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8394B0d6-4931-4268-8b33-9b65746099033A

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 4666-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nº da Conta: 624005 - 6A	Descrição: FMSSR - FNS BLV / APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	3,07
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	3,07

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

MANOELA CARDOSO CERQUEIRA
Secretária(o) de Saúde
CPF: 092.220.417-98

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

MARCOS O. ALVES JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERRA DO RAMALHO, BA	Código 4666	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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 SESAB HOSPITAL	CPF/CNPJ 11.231.067/0001-53	Conta Corrente 006.00624005-6	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	3,05C	0,500687
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,07C	0,500687
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 SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL
CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR (0272020215286872) MARCOS ROLDS DIAS ANTONIO - 09/02/2022 16:31:09
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8394186de-48d3-4268-88b3-9b6574699093

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 4666-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nº da Conta: 624006 - 4A Descrição: FMSSR - FNS IAPI / APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	0,01
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	0,01

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

MANOELA CÁRDOSO CERQUEIRA
Secretária(o) de Saúde
CPF: 092.220.417-98

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

MARCOS O. ALVES JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERRA DO RAMALHO, BA	Código 4666	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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 SESAB HOSPITAL	CPF/CNPJ 11.231.067/0001-53	Conta Corrente 006.00624006-4	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	0,01C	0,001692
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001692
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

4666600002

4666/006/00624009-9

PMAQ

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

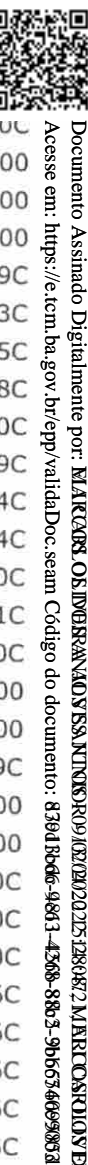
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	766002	APLICACAO	10.580,31D	10.580,31D
01/12/2021	000001	CRED TED	10.959,50C	379,19C
01/12/2021	011322	ENVIO TEV	379,19D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	490692	APLICACAO	80.544,90D	80.544,90D
02/12/2021	000001	CRED TED	57.446,40C	23.098,50D
02/12/2021	000001	CRED TED	15.736,00C	7.362,50D
02/12/2021	000001	CRED TED	7.362,50C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	252134	APLICACAO	599.194,34D	599.194,34D
03/12/2021	000001	CRED TED	148.728,81C	450.465,53D
03/12/2021	000001	CRED TED	1.650,55C	448.814,98D
03/12/2021	000001	CRED TED	7.362,50C	441.452,48D
03/12/2021	000001	CRED TED	387,50C	441.064,98D
03/12/2021	000001	CRED TED	220.358,48C	220.706,50D
03/12/2021	000001	CRED TED	387,50C	220.319,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	21.919,00C	198.400,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	99.200,00C	99.200,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	99.200,00C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	272880	APLICACAO	133.559,65D	133.559,65D
06/12/2021	000001	CRED TED	34.668,75C	98.890,90D
06/12/2021	000001	CRED TED	15.944,50C	82.946,40D
06/12/2021	000001	CRED TED	18.000,00C	64.946,40D
06/12/2021	000001	CRED TED	7.500,00C	57.446,40D
06/12/2021	000001	CRED TED	57.446,40C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	505603	RESGATE	461,00C	461,00C
08/12/2021	153060	ENVIO TED	121,00D	340,00C
08/12/2021	153470	ENVIO TED	237,00D	103,00C
08/12/2021	153734	ENVIO TED	22,00D	81,00C
08/12/2021	153941	ENVIO TED	34,50D	46,50C
08/12/2021	154133	ENVIO TED	46,50D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	314293	RESGATE	263.970,96C	263.970,96C
09/12/2021	163634	ENVIO TED	12.740,30D	251.230,66C
09/12/2021	164547	ENVIO TED	20.912,50D	230.318,16C
09/12/2021	164783	ENVIO TED	34.735,92D	195.582,24C
09/12/2021	164978	ENVIO TED	21.383,60D	174.198,64C
09/12/2021	168958	ENVIO TED	19.222,30D	154.976,34C
09/12/2021	169145	ENVIO TED	9.478,50D	145.497,84C
09/12/2021	169347	ENVIO TED	12.798,60D	132.699,24C

14/12/2021	141152	ENVIO TEV	6.931,60D	276.100,
14/12/2021	141152	ENVIO TEV	46.537,56D	229.563,---
14/12/2021	141152	ENVIO TEV	1.720,00D	227.843,01C
14/12/2021	141152	ENVIO TEV	36.412,12D	191.430,89C
14/12/2021	141152	ENVIO TEV	43.350,49D	148.080,40C
14/12/2021	141152	ENVIO TEV	78.331,22D	69.749,18C
14/12/2021	141152	ENVIO TEV	6.029,01D	63.720,17C
14/12/2021	141152	ENVIO TEV	10.543,56D	53.176,61C
14/12/2021	141152	ENVIO TEV	1.473,63D	51.702,98C
14/12/2021	141152	ENVIO TEV	8.711,57D	42.991,41C
14/12/2021	141152	ENVIO TEV	6.273,26D	36.718,15C
14/12/2021	141613	ENVIO TEV	29.675,00D	7.043,15C
14/12/2021	141712	ENVIO TEV	2.344,52D	4.698,63C
14/12/2021	156351	ENVIO TED	651,11D	4.047,52C
14/12/2021	156710	ENVIO TED	1.285,52D	2.762,00C
14/12/2021	176884	ENVIO TED	2.762,00D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	262847	RESGATE	26.511,40C	26.511,40C
15/12/2021	151742	ENVIO TEV	115,51D	26.395,89C
15/12/2021	151742	ENVIO TEV	646,90D	25.748,99C
15/12/2021	151742	ENVIO TEV	8.917,74D	16.831,25C
15/12/2021	151742	ENVIO TEV	9.294,93D	7.536,32C
15/12/2021	151742	ENVIO TEV	5.024,99D	2.511,33C
15/12/2021	151742	ENVIO TEV	2.511,33D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	295502	RESGATE	118.602,31C	118.602,31C
16/12/2021	187289	ENVIO TED	3.136,90D	115.465,41C
16/12/2021	187497	ENVIO TED	28.978,74D	86.486,67C
16/12/2021	187767	ENVIO TED	18.809,00D	67.677,67C
16/12/2021	188267	ENVIO TED	7.290,00D	60.387,67C
16/12/2021	188478	ENVIO TED	15.614,00D	44.773,67C
16/12/2021	188704	ENVIO TED	17.657,60D	27.116,07C
16/12/2021	189328	ENVIO TED	954,80D	26.161,27C
16/12/2021	189509	ENVIO TED	184,80D	25.976,47C
16/12/2021	189840	ENVIO TED	11.397,57D	14.578,90C
16/12/2021	189962	ENVIO TED	965,65D	13.613,25C
16/12/2021	190100	ENVIO TED	1.271,20D	12.342,05C
16/12/2021	190295	ENVIO TED	5.066,95D	7.275,10C
16/12/2021	190447	ENVIO TED	826,00D	6.449,10C
16/12/2021	190636	ENVIO TED	6.449,10D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	473333	RESGATE	76.771,16C	76.771,16C
17/12/2021	148531	ENVIO TED	10.991,05D	65.780,11C
17/12/2021	180823	ENVIO TED	52.978,00D	12.802,11C
17/12/2021	181153	ENVIO TED	4.959,00D	7.843,11C
17/12/2021	182446	ENVIO TED	7.843,11D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	413116	APLICACAO	25.959,50D	25.959,50D
20/12/2021	000001	CRED TED	15.000,00C	10.959,50D
20/12/2021	000001	CRED TED	10.959,50C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	290336	APLICACAO	25.959,50D	25.959,50D
21/12/2021	000001	CRED TED	10.959,50C	15.000,00D
21/12/2021	000001	CRED TED	15.000,00C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00





22/12/2021	415345	RESGATE	355.301,79C	355.301,
22/12/2021	000001	CRED TED	50.918,83C	406.220,02C
22/12/2021	124661	DEVOL TED	17.356,50C	423.577,12C
22/12/2021	117944	ENVIO TED	3.132,43D	420.444,69C
22/12/2021	118669	ENVIO TED	11.760,00D	408.684,69C
22/12/2021	119027	ENVIO TED	7.940,74D	400.743,95C
22/12/2021	119357	ENVIO TED	4.871,93D	395.872,02C
22/12/2021	121098	ENVIO TED	4.200,00D	391.672,02C
22/12/2021	121854	ENVIO TED	10.670,00D	381.002,02C
22/12/2021	122204	ENVIO TED	31.816,00D	349.186,02C
22/12/2021	122726	ENVIO TED	12.205,60D	336.980,42C
22/12/2021	123565	ENVIO TED	15.888,86D	321.091,56C
22/12/2021	124272	ENVIO TED	19.051,20D	302.040,36C
22/12/2021	124661	ENVIO TED	17.356,50D	284.683,86C
22/12/2021	124928	ENVIO TED	18.093,70D	266.590,16C
22/12/2021	138789	ENVIO TED	14.215,00D	252.375,16C
22/12/2021	139792	ENVIO TED	207,02D	252.168,14C
22/12/2021	140012	ENVIO TED	1.202,19D	250.965,95C
22/12/2021	141507	ENVIO TED	3.750,00D	247.215,95C
22/12/2021	141835	ENVIO TED	5.545,00D	241.670,95C
22/12/2021	142085	ENVIO TED	11.720,00D	229.950,95C
22/12/2021	142410	ENVIO TED	8.280,00D	221.670,95C
22/12/2021	142929	ENVIO TED	1.259,29D	220.411,66C
22/12/2021	143398	ENVIO TED	332,30D	220.079,36C
22/12/2021	144271	ENVIO TED	13.015,00D	207.064,36C
22/12/2021	144754	ENVIO TED	334,00D	206.730,36C
22/12/2021	144968	ENVIO TED	267,00D	206.463,36C
22/12/2021	145177	ENVIO TED	225,85D	206.237,51C
22/12/2021	145328	ENVIO TED	572,86D	205.664,65C
22/12/2021	145567	ENVIO TED	487,00D	205.177,65C
22/12/2021	145910	ENVIO TED	1.735,00D	203.442,65C
22/12/2021	146309	ENVIO TED	246,50D	203.196,15C
22/12/2021	146495	ENVIO TED	433,10D	202.763,05C
22/12/2021	160922	ENVIO TED	8.690,41D	194.072,64C
22/12/2021	161101	ENVIO TED	14.005,92D	180.066,72C
22/12/2021	161275	ENVIO TED	8.260,95D	171.805,77C
22/12/2021	161485	ENVIO TED	7.204,66D	164.601,11C
22/12/2021	161635	ENVIO TED	12.558,60D	152.042,51C
22/12/2021	162000	ENVIO TED	10.567,89D	141.474,62C
22/12/2021	162612	ENVIO TED	15.029,53D	126.445,09C
22/12/2021	162806	ENVIO TED	12.121,55D	114.323,54C
22/12/2021	163148	ENVIO TED	10.760,60D	103.562,94C
22/12/2021	163444	ENVIO TED	19.391,20D	84.171,74C
22/12/2021	163655	ENVIO TED	15.150,00D	69.021,74C
22/12/2021	163964	ENVIO TED	14.392,20D	54.629,54C
22/12/2021	164154	ENVIO TED	9.697,00D	44.932,54C
22/12/2021	164346	ENVIO TED	10.001,00D	34.931,54C
22/12/2021	164561	ENVIO TED	14.117,67D	20.813,87C
22/12/2021	164766	ENVIO TED	5.181,60D	15.632,27C
22/12/2021	220944	ENVIO TEV	7.765,63D	7.866,64C
22/12/2021	221010	ENVIO TEV	7.866,64D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	506219	RESGATE	39.592,50C	39.592,50C
23/12/2021	121022	ENVIO TED	10.800,00D	28.792,50C
23/12/2021	121294	ENVIO TED	17.356,50D	11.436,00C



23/12/2021	121748	ENVIO TED	10.736,00D	700,00C
23/12/2021	230959	ENVIO TEV	300,00D	400,00C
23/12/2021	230959	ENVIO TEV	400,00D	0,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
27/12/2021	579010	RESGATE	238.168,69C	238.168,69C
27/12/2021	271203	ENVIO TEV	5.605,06D	232.563,63C
27/12/2021	271203	ENVIO TEV	6.996,68D	225.566,95C
27/12/2021	271203	ENVIO TEV	9.178,87D	216.388,08C
27/12/2021	271203	ENVIO TEV	9.362,58D	207.025,50C
27/12/2021	271203	ENVIO TEV	47.516,91D	159.508,59C
27/12/2021	271203	ENVIO TEV	39.935,85D	119.572,74C
27/12/2021	271203	ENVIO TEV	11.060,70D	108.512,04C
27/12/2021	271203	ENVIO TEV	68.570,14D	39.941,90C
27/12/2021	271207	ENVIO TEV	5.434,29D	34.507,61C
27/12/2021	271207	ENVIO TEV	1.093,01D	33.414,60C
27/12/2021	271207	ENVIO TEV	33.414,60D	0,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
28/12/2021	595921	RESGATE	379,19C	379,19C
28/12/2021	281609	ENVIO TEV	379,19D	0,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
29/12/2021	507803	RESGATE	44.385,50C	44.385,50C
29/12/2021	157509	ENVIO TED	16.843,00D	27.542,50C
29/12/2021	157693	ENVIO TED	14.895,50D	12.647,00C
29/12/2021	157902	ENVIO TED	1.190,14D	11.456,86C
29/12/2021	158127	ENVIO TED	496,00D	10.960,86C
29/12/2021	158297	ENVIO TED	4.573,20D	6.387,66C
29/12/2021	158523	ENVIO TED	498,70D	5.888,96C
29/12/2021	158939	ENVIO TED	969,50D	4.919,46C
29/12/2021	159631	ENVIO TED	218,00D	4.701,46C
29/12/2021	159796	ENVIO TED	369,00D	4.332,46C
29/12/2021	159958	ENVIO TED	440,27D	3.892,19C
29/12/2021	160168	ENVIO TED	490,19D	3.402,00C
29/12/2021	160327	ENVIO TED	1.458,00D	1.944,00C
29/12/2021	161405	ENVIO TED	348,50D	1.595,50C
29/12/2021	161592	ENVIO TED	566,20D	1.029,30C
29/12/2021	161759	ENVIO TED	372,90D	656,40C
29/12/2021	161937	ENVIO TED	656,40D	0,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
30/12/2021	312769	RESGATE	1.772,78C	1.772,78C
30/12/2021	000001	CRED TED	40.000,00C	41.772,78C
30/12/2021	000001	CRED TED	40.000,00C	81.772,78C
30/12/2021	121983	ENVIO TED	2.330,30D	79.442,48C
30/12/2021	122428	ENVIO TED	2.330,30D	77.112,18C
30/12/2021	123578	ENVIO TED	2.330,30D	74.781,88C
30/12/2021	124523	ENVIO TED	2.762,00D	72.019,88C
30/12/2021	125373	ENVIO TED	1.282,50D	70.737,38C
30/12/2021	125879	ENVIO TED	1.282,50D	69.454,88C
30/12/2021	126582	ENVIO TED	1.282,50D	68.172,38C
30/12/2021	127173	ENVIO TED	1.282,50D	66.889,88C
30/12/2021	127423	ENVIO TED	1.282,50D	65.607,38C
30/12/2021	129287	ENVIO TED	2.330,30D	63.277,08C
30/12/2021	129580	ENVIO TED	2.330,30D	60.946,78C
30/12/2021	129971	ENVIO TED	2.330,30D	58.616,48C
30/12/2021	130278	ENVIO TED	2.330,30D	56.286,18C

30/12/2021	130660	ENVIO TED	2.762,00D	53.524,00C
30/12/2021	130952	ENVIO TED	1.282,50D	52.241,00C
30/12/2021	131307	ENVIO TED	1.282,50D	50.959,18C
30/12/2021	131582	ENVIO TED	2.762,00D	48.197,18C
30/12/2021	181889	ENVIO TED	17.163,52D	31.033,66C
30/12/2021	301040	ENVIO TEV	2.372,96D	28.660,70C
30/12/2021	301040	ENVIO TEV	2.330,30D	26.330,40C
30/12/2021	301040	ENVIO TEV	2.330,30D	24.000,10C
30/12/2021	301040	ENVIO TEV	1.282,50D	22.717,60C
30/12/2021	301040	ENVIO TEV	1.282,50D	21.435,10C
30/12/2021	301040	ENVIO TEV	1.187,50D	20.247,60C
30/12/2021	301040	ENVIO TEV	1.282,50D	18.965,10C
30/12/2021	301040	ENVIO TEV	1.282,50D	17.682,60C
30/12/2021	301040	ENVIO TEV	2.330,30D	15.352,30C
30/12/2021	301040	ENVIO TEV	2.762,00D	12.590,30C
30/12/2021	301040	ENVIO TEV	1.282,50D	11.307,80C
30/12/2021	301040	ENVIO TEV	1.282,50D	10.025,30C
30/12/2021	301040	ENVIO TEV	1.282,50D	8.742,80C
30/12/2021	301040	ENVIO TEV	1.282,50D	7.460,30C
30/12/2021	301040	ENVIO TEV	1.282,50D	6.177,80C
30/12/2021	301040	ENVIO TEV	1.282,50D	4.895,30C
30/12/2021	301040	ENVIO TEV	1.282,50D	3.612,80C
30/12/2021	301100	ENVIO TEV	2.330,30D	1.282,50C
30/12/2021	301100	ENVIO TEV	1.282,50D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	450937	APLICACAO	2.409,69D	2.409,69D
31/12/2021	000001	CRED TED	2.409,69C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MARI CAROLINA DE ASSIS MANTON - 09/04/2022 16:31:06
 Acesse em: https://e.tcm.br/gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:839418666-4883-4308-8803-9b65746990031



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR, CPF: 030.119.070, em 05/01/2022 às 12:00:24. M. ARCO S. R. L. O. S. E. N. G. S. A. N. L. I. M. I. S. S. A. N. T. O. R. - 09/01/2022 15:31:09

Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 4666-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nº da Conta: 624009 - 9A	Descrição: FMSSR - FNS PMAQ/ APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	1.107.478,98
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	1.107.478,98

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

MANOELA CARDOSO CERQUEIRA
Secretária(o) de Saúde
CPF: 092.220.417-98

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

MARCOS O. ALVES JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERRA DO RAMALHO, BA	Código 4666	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 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 PMAQ	CPF/CNPJ 11.231.067/0001-53	Conta Corrente 006.00624009-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.730.253,07C	283.981,511311
Aplicações	878.207,89C	144.024,588627
Resgates	1.510.796,71D	247.229,300222
Rendimento Bruto no Mês	9.814,73C	
... RRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.107.478,98C	180.776,799716
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	10.580,31C	1.736,165113
02 / 12	APLICACAO	80.544,90C	13.214,280792
03 / 12	APLICACAO	599.194,34C	98.284,602551
06 / 12	APLICACAO	133.559,65C	21.903,071275
08 / 12	RESGATE	461,00D	75,570869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	263.970,96D	43.263,509328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	61.847,26D	10.131,325092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	283.032,17D	46.352,358048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	26.511,40D	4.340,688292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	118.602,31D	19.413,746096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	76.771,16D	12.563,308159

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERRA DO RAMALHO, BA	Código 4666	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 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 PMAQ	CPF/CNPJ 11.231.067/0001-53	Conta Corrente 006.00624009-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.730.253,07C	283.981,511311
Aplicações	878.207,89C	144.024,588627
Resgates	1.510.796,71D	247.229,300222
- Indimento Bruto no Mês	9.814,73C	
- RF	0,00	
- IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.107.478,98C	180.776,799716
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	
20 / 12	APLICACAO	25.959,50C	4.247,100962
21 / 12	APLICACAO	25.959,50C	4.246,027695
22 / 12	RESGATE	355.301,79D	58.099,764316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	39.592,50D	6.472,603284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	238.168,69D	38.916,210654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	379,19D	61,943103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
/ 12	RESGATE	44.385,50D	7.248,824242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	1.772,78D	289,448731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	2.409,69C	393,340235

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 SERRA DO RAMALHO

AVENIDA CENTRAL SUL

CENTRO

CNPJ: 11.231.067/0001-53



Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 4666-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nº da Conta: 624010 - 2A	Descrição: FMSSR - SUS INVESTIMENTO/ APLICAÇÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	780,91
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	780,91

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

MANOELA CARDOSO CERQUEIRA
Secretária(o) de Saúde
CPF: 092.220.417-98

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF: 034.565.865-58

MARCOS O. ALVES JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS O. ALVES JUNIOR, CPF: 030.119/O-7, em 05/01/2022 13:58:34. Documento assinado eletronicamente por: MANOELA CARDOSO CERQUEIRA, CPF: 092.220.417-98, em 05/01/2022 13:58:34. Documento assinado eletronicamente por: ANDERSON DA CRUZ SANTOS, CPF: 034.565.865-58, em 05/01/2022 13:58:34. Acesso em: https://e.ccm.br.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 8394B006-9813-4368-8803-9b6574699983A


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERRA DO RAMALHO, BA	Código 4666	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 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 BA 293015 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.231.067/0001-53	Conta Corrente 006.00624010-2	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	776,66C	127,470260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,25C	
...RF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	780,91C	127,470260
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	