



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

382600002

Conta Referência:

0382/006/00624028-0

Nome:

PR 410110 FMS CT SUSCUSTE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	000001	CRED TED	7.000,00C	7.000,00C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	7.000,00D	0,00
02/12/2020	000001	CRED TED	1.043,80C	1.043,80C
02/12/2020	000001	CRED TED	15.960,00C	17.003,80C
02/12/2020	000001	CRED TED	9.932,04C	26.935,84C
02/12/2020	021417	ENVIO TEV	170,00D	26.765,84C
02/12/2020	158379	ENVIO TED	105,17D	26.660,67C
02/12/2020	159235	ENVIO TED	592,20D	26.068,47C
02/12/2020	161525	ENVIO TED	432,00D	25.636,47C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	25.636,47D	0,00
03/12/2020	000001	CRED TED	8.500,00C	8.500,00C
03/12/2020	000001	CRED TED	42.000,00C	50.500,00C
03/12/2020	000001	CRED TED	91.131,04C	141.631,04C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	141.631,04D	0,00
04/12/2020	000001	CRED TED	840,00C	840,00C
04/12/2020	107950	ENVIO TED	1.215,50D	375,50D
04/12/2020	111649	ENVIO TED	65,00D	440,50D
04/12/2020	113517	ENVIO TED	19,50D	460,00D
04/12/2020	171212	ENVIO TED	58.140,00D	58.600,00D
04/12/2020	174364	ENVIO TED	29,85D	58.629,85D
04/12/2020	177196	ENVIO TED	1.547,03D	60.176,88D
04/12/2020	183257	ENVIO TED	95,68D	60.272,56D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	60.272,56C	0,00
07/12/2020	000001	CRED TED	68.305,00C	68.305,00C
07/12/2020	000001	CRED TED	7.500,00C	75.805,00C
07/12/2020	020534	PAG BOLETO	200,00D	75.605,00C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	75.605,00D	0,00
08/12/2020	277942	PAG FONE	566,53D	566,53D
08/12/2020	279189	PAG FONE	87,71D	654,24D
08/12/2020	280244	PAG FONE	708,72D	1.362,96D
08/12/2020	281341	PAG FONE	103,61D	1.466,57D
08/12/2020	282469	PAG FONE	116,99D	1.583,56D
08/12/2020	283961	PAG FONE	314,93D	1.898,49D
08/12/2020	285217	PAG FONE	112,63D	2.011,12D
08/12/2020	286498	PAG FONE	158,15D	2.169,27D
08/12/2020	287763	PAG FONE	192,85D	2.362,12D
08/12/2020	288951	PAG FONE	206,89D	2.569,01D
08/12/2020	290001	PAG FONE	168,26D	2.737,27D
08/12/2020	291037	PAG FONE	154,11D	2.891,38D
08/12/2020	292495	PAG FONE	130,68D	3.022,06D
08/12/2020	293660	PAG FONE	176,20D	3.198,26D
08/12/2020	148975	ENVIO TED	27.849,89D	31.048,15D
08/12/2020	149388	ENVIO TED	917,69D	31.965,84D



08/12/2020	149959	ENVIO TED	21.902,71D	53.868,55D
08/12/2020	150412	ENVIO TED	1.130,95D	54.999,50D
08/12/2020	187864	ENVIO TED	29,85D	55.029,35D
08/12/2020	188889	ENVIO TED	369,70D	55.399,05D
08/12/2020	189460	ENVIO TED	319,00D	55.718,05D
08/12/2020	190645	ENVIO TED	57,16D	55.775,21D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	55.775,21C	0,00
09/12/2020	000001	CRED TED	42.000,00C	42.000,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	2.453,00C	44.453,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	19.350,00C	63.803,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	372,95C	64.175,95C
09/12/2020	000001	CRED TED	372,94C	64.548,89C
09/12/2020	175061	DEVOL TED	112,09C	64.660,98C
09/12/2020	057881	PG LUZ/GAS	8.555,73D	56.105,25C
09/12/2020	167250	ENVIO TED	2.728,90D	53.376,35C
09/12/2020	169605	ENVIO TED	10.759,03D	42.617,32C
09/12/2020	170498	ENVIO TED	506,97D	42.110,35C
09/12/2020	172930	ENVIO TED	8.341,11D	33.769,24C
09/12/2020	173516	ENVIO TED	170,23D	33.599,01C
09/12/2020	174082	ENVIO TED	5.492,50D	28.106,51C
09/12/2020	175061	ENVIO TED	112,09D	27.994,42C
09/12/2020	175652	ENVIO TED	1.628,77D	26.365,65C
09/12/2020	176350	ENVIO TED	113,23D	26.252,42C
09/12/2020	180340	ENVIO TED	9.718,95D	16.533,47C
09/12/2020	180976	ENVIO TED	457,96D	16.075,51C
09/12/2020	182344	ENVIO TED	4.188,63D	11.886,88C
09/12/2020	182849	ENVIO TED	197,37D	11.689,51C
09/12/2020	187618	ENVIO TED	9.597,80D	2.091,71C
09/12/2020	188192	ENVIO TED	452,20D	1.639,51C
09/12/2020	194063	ENVIO TED	200,00D	1.439,51C
09/12/2020	197426	ENVIO TED	112,09D	1.327,42C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	1.327,42D	0,00
10/12/2020	831370	PAG GPS	602,24D	602,24D
10/12/2020	102455	ENVIO TED	43,75D	645,99D
10/12/2020	105084	ENVIO TED	166,15D	812,14D
10/12/2020	176988	ENVIO TED	4.605,30D	5.417,44D
10/12/2020	193584	ENVIO TED	18.327,39D	23.744,83D
10/12/2020	194420	ENVIO TED	3.891,34D	27.636,17D
10/12/2020	195260	ENVIO TED	867,28D	28.503,45D
10/12/2020	311278	FOL PAGTO	79.712,20D	108.215,65D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	108.215,65C	0,00
11/12/2020	100077	ENVIO TED	787,84D	787,84D
11/12/2020	100600	ENVIO TED	16,16D	804,00D
11/12/2020	102197	ENVIO TED	320,07D	1.124,07D
11/12/2020	177409	ENVIO TED	5.680,35D	6.804,42D
11/12/2020	178034	ENVIO TED	723,36D	7.527,78D
11/12/2020	178858	ENVIO TED	172,29D	7.700,07D
11/12/2020	180130	ENVIO TED	1.374,28D	9.074,35D
11/12/2020	196667	ENVIO TED	13.373,50D	22.447,85D
11/12/2020	197530	ENVIO TED	715,16D	23.163,01D
11/12/2020	198141	ENVIO TED	214,54D	23.377,55D
11/12/2020	198875	ENVIO TED	3.744,49D	27.122,04D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	27.122,04C	0,00
14/12/2020	177688	ENVIO TED	15.649,21D	15.649,21D
14/12/2020	183234	ENVIO TED	83,40D	15.732,61D





14/12/2020	194866	ENVIO TED	16.518,42D	32.251,03D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	32.251,03C	0,00
15/12/2020	000001	CRED TED	1.583,24C	1.583,24C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	1.583,24D	0,00
16/12/2020	201216	EST DB TED	29,85C	29,85C
16/12/2020	127120	ENVIO TED	36.720,00D	36.690,15D
16/12/2020	157255	ENVIO TED	288,14D	36.978,29D
16/12/2020	158220	ENVIO TED	3.150,00D	40.128,29D
16/12/2020	162511	ENVIO TED	29,85D	40.158,14D
16/12/2020	168755	ENVIO TED	264,67D	40.422,81D
16/12/2020	172644	ENVIO TED	918,00D	41.340,81D
16/12/2020	174288	ENVIO TED	29,85D	41.370,66D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	41.370,66C	0,00
17/12/2020	128080	ENVIO TED	37,77D	37,77D
17/12/2020	142381	ENVIO TED	29,85D	67,62D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	67,62C	0,00
18/12/2020	000001	CRED TED	1.226,50C	1.226,50C
18/12/2020	160578	ENVIO TED	281,34D	945,16C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	945,16D	0,00
23/12/2020	000207	RG CDB FLX	200.000,00C	200.000,00C
23/12/2020	144919	ENVIO TED	175,69D	199.824,31C
23/12/2020	151442	ENVIO TED	1.775,58D	198.048,73C
23/12/2020	311278	FOL PAGTO	146.492,93D	51.555,80C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	51.555,80D	0,00
28/12/2020	000001	CRED TED	28.305,00C	28.305,00C
28/12/2020	126390	ENVIO TED	58.347,41D	30.042,41D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	30.042,41C	0,00
29/12/2020	000001	CRED TED	157,92C	157,92C
29/12/2020	845938	PAG GPS	1.317,66D	1.159,74D
29/12/2020	846023	PAG GPS	1.374,02D	2.533,76D
29/12/2020	116420	ENVIO TED	32.194,22D	34.727,98D
29/12/2020	123309	ENVIO TED	29,85D	34.757,83D
29/12/2020	116420	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	34.767,83D
29/12/2020	123309	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	34.777,83D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	34.777,83C	0,00
30/12/2020	000001	CRED TED	30,00C	30,00C
30/12/2020	149927	ENVIO TED	105,17D	75,17D
30/12/2020	189844	ENVIO TED	1.887,00D	1.962,17D
30/12/2020	189844	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.972,17D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.972,17C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR





## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0382 . 006 . 00624028 - 0	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2020
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE	CPF/CNPJ 09.257.839/0001-84	Posição 31/12/2020

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
----------------------------------	--

### TOTAL

Valor Base em 31/12/2020 553.944,89	Rend. Bruto Acumulado 4.660,88	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.660,88	Rend. bruto MÊS 1.100,68	Rend. líquido MÊS 1.100,68	Saldo líquido em 31/12/2020 558.605,77
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20200603 000207	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 03/06/2020	Data vencimento 07/05/2025	Valor base 3.944,89
		Taxa Atual 94,0000 % CDI
		Taxa Final 94,0000 % CDI
Rend bruto acum 43,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 43,37
		Rend bruto MÊS 244,72
		Rend líquido MÊS 244,72
		Saldo em 30/11/2020 203.743,54
%Rend brut acum 1,0993 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0993 %
		%Rend bruto MÊS 0,1201 %
		%Rend líquido MÊS 0,1201 %
		Saldo em 31/12/2020 3.988,26

No. Nota 20200715 000345	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 15/07/2020	Data vencimento 07/05/2025	Valor base 550.000,00
		Taxa Atual 94,0000 % CDI
		Taxa Final 94,0000 % CDI
Rend bruto acum 4.617,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.617,51
		Rend bruto MÊS 855,96
		Rend líquido MÊS 855,96
		Saldo em 30/11/2020 553.761,55
%Rend brut acum 0,8395 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8395 %
		%Rend bruto MÊS 0,1545 %
		%Rend líquido MÊS 0,1545 %
		Saldo em 31/12/2020 554.617,51

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
23/12/2020	20200603 000207	20201223 000306	197.894,46	2.105,54	0,00	0,00	200.000,00
		Total	197.894,46	2.105,54	0,00	0,00	200.000,00

### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**







**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BANDEIRANTES, PR	Código 0382	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PR 410110 FMS CT SUSCUSTE	CPF/CNPJ 09.257.839/0001-84	Conta Corrente 006.00624028-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	176.778,25C	29.548,284052
Aplicações	305.284,13C	51.026,022858
Resgates	391.867,18D	65.496,131750
Rendimento Bruto no Mês	25,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.220,52C	15.078,175160
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	7.000,00C	1.170,034611
02 / 12	APLICACAO	25.636,47C	4.285,053100
03 / 12	APLICACAO	141.631,04C	23.673,016252
04 / 12	RESGATE	60.272,56D	10.074,235455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	75.605,00C	12.636,890594
08 / 12	RESGATE	55.775,21D	9.322,408705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	1.327,42C	221,866916
10 / 12	RESGATE	108.215,65D	18.087,206368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	27.122,04D	4.533,159637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	32.251,03D	5.390,381598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	1.583,24C	264,618366
16 / 12	RESGATE	41.370,66D	6.914,534958
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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
-----------------------	---

