

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
BLOCO:		BLIVS	
CONCILIAÇÃO/MOVIMENTAÇÃO			
FEVEREIRO/2021			
		Saldo do razão no último dia útil do mês:	4.140.113,37
		Total de documentos emitidos e não compensados (Razão):	0,00
		Total de outros lançamentos em conciliação (Razão):	0,00
		Total de valores em aplicação (Extrato):	-4.140.113,37
		Total de débitos não contabilizados (Extrato):	0,00
		Total de créditos não contabilizados (Extrato):	0,00
		Total de outros lançamentos em conciliação (Extrato):	0,00
		Saldo do Extrato bancário no último dia do mês:	0,00
Banco:	Caixa - 104		
Agência:	01260		
Conta:	0600624033-4		
Título:	FMS INVSUSINVEST SUS		
Data		Histórico	Valor
Lançamento	Regularização		
Razão			
Documentos emitidos e não compensados (+)			0,00
Outros lançamentos em Conciliação (-)			0,00
Extrato			
Valores em Aplicação (-)			-4.140.113,37
28/02/2021		Saldo em Caixa Fic Prático Renda Fixa Curto	-4.140.113,37
Débito não contabilizados (-)			0,00
Créditos não contabilizados (+)			0,00
MOVIMENTAÇÃO			
Saldo Anterior			4.221.947,46
Rend. Aplicação em Caixa FIC Prático Renda Fixa Curto			480,44
2021NS00944 - Estorno da 2020OB00716 - MOTIVO: Devolvido pelo banco de destino			4.637,63
Débito Pagtº Fornec OB's:			-86.952,16
Saldo Contábil			4.140.113,37

SIAFEM2021-EXEFIN,UG,IMPRAZAO (IMPRIME RAZAO .)
CONSULTA EM 04/03/2021 AS 12:57 PAG.0001 USUARIO : MTAVARES
UNIDADE GESTORA : 102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE
GESTAO : 00002 - DIRETA + FUNDOS
CONTA : 1.1.1.1.1.19.04 - = CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CC : 104012600606240334

DOCUMENTO
DATA U.G. GESTAO NUMERO EVENTO MOVIMENTO SALDO

SALDO ANTERIOR A 01FEV2021 4221.947,46D
18FEV2021 102100 00002 2021OB00716 701974 4.637,63C 4217.309,83D
22FEV2021 102100 00002 2021NS00944 706974 4.637,63D 4221.947,46D
23FEV2021 102100 00002 2021OB00783 701974 4.637,63C 4217.309,83D
25FEV2021 102100 00002 2021OB00842 701974 9.502,01C
25FEV2021 102100 00002 2021OB00843 701974 58.344,16C
25FEV2021 102100 00002 2021OB00844 701974 9.830,73C 4139.632,93D
26FEV2021 102100 00002 2021NL00758 550505 480,44D 4140.113,37D

86 952,16


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MANCHESTER, MG	0126	0055	01/03/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MG 313670 FMS INVSUSINVESTSUS	17.783.226/0001-09	006.00624033-4	02/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.221.947,46C	705.506,456539
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	82.314,53D	13.753,568448
Rendimento Bruto no Mês	480,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.140.113,37C	691.752,888090
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 02	RESGATE	4.637,63D	774,885557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	77.676,90D	12.978,682890
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

126600017

Conta Referência:

0126/006/00624033-4

Nome:

MG 313670 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
19/02/2021	276725	CREDITO OB	4.637,63C	4.637,63C
19/02/2021	276725	DEBITO OB	4.637,63D	0,00
25/02/2021	000783	DEBITO OB	4.637,63D	4.637,63D
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	4.637,63C	0,00
26/02/2021	000842	DEBITO OB	9.502,01D	9.502,01D
26/02/2021	000843	DEBITO OB	58.344,16D	67.846,17D
26/02/2021	000844	DEBITO OB	9.830,73D	77.676,90D
26/02/2021	727220	RESG AUTOM	77.676,90C	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00