

CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.959.466/0001-60
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 11:01:03

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 2040-0

Conta : 6/000091-7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DM

Código: 47

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

7.788,59

Saldo na Contabilidade:

7.788,59

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

DOMINGOS MARTINS, 31 de dezembro de 2015.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2040600003

Conta Referência:

2040/006/00000091-7

Nome:

F M SAUDE 15 DOMINGOS MARTINS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2015	900043	CHEQUE SAC	8.661,47D	8.611,47D
07/12/2015	727220	RESG AUTOM	8.661,47C	50,00C
09/12/2015	174695	DB SALARIO	3.153,07D	3.103,07D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.153,07C	50,00C
18/12/2015	174695	DB SALARIO	14.764,07D	14.714,07D
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	14.764,07C	50,00C
22/12/2015	000001	CRED TED	40.000,00C	40.050,00C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	40.000,00D	50,00C
23/12/2015	900044	CHEQUE SAC	26,27D	23,73C
23/12/2015	174695	DB SALARIO	56.834,69D	56.810,96D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	56.860,96C	50,00C
29/12/2015	900045	CHEQUE SAC	3.349,79D	3.299,79D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.349,79C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência DOMINGOS MARTINS, ES	Código 2040	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome F M SAUDE 15 DOMINGOS MARTINS	CPF/CNPJ 13.959.466/0001-60	Conta Corrente 006.00000091-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.256,31C	10.616,213714
Aplicações	40.000,00C	7.786,016897
Resgates	86.789,36D	16.898,856158
Rendimento Bruto no Mês	271,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.738,59C	1.503,374453
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	8.661,47D	1.692,008071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	3.153,07D	615,547927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	14.764,07D	2.875,708559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	40.000,00C	7.786,016897
23 / 12	RESGATE	56.860,96D	11.064,403575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	3.349,79D	651,188026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br