



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.829.961/0001-18**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 08/01/2016 10:58:57

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal  
Conta : 00624006-4 - FUNDO M. DE SAÚDE - FNSBLATB  
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

Agência : 0716-1

Código: 29

**CONTA CORRENTE**


Saldo no Banco :	148.963,47
Saldo na Contabilidade:	148.989,17
Diferença:	(25,70)

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 25,70  
(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)

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
<b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>				
<b>O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou</b>				
31/10/2014	CREDITO A CONTABILIZAR	DB - 10		25,70
<b>Total</b>				<b>25,70</b>

**Local/Data/Assinaturas**

MONTANHA, 08 de janeiro de 2016.

  
Viviane Silva dos Santos  
Secretária Municipal de Saúde

  
Gilberto Avila dos Santos  
Tesoureiro Municipal



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

716600001

0716/006/00624006-4

FMS MONTANHA FNSBLATB

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2015	000001	CRED TED	1.926,60C	2.023,12C
02/12/2015	000001	CRED TED	43.215,00C	45.238,12C
02/12/2015	000001	CRED TED	12.265,00C	57.503,12C
02/12/2015	000001	CRED TED	36.605,40C	94.108,52C
22/12/2015	000001	CRED TED	1.926,60C	96.035,12C
22/12/2015	000001	CRED TED	36.605,40C	132.640,52C
28/12/2015	334114	RESGATE	86.500,00C	219.140,52C
28/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	126.845,51D	92.295,01C
28/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	5.011,79D	87.283,22C
28/12/2015	000716	DEB.AUTOR.	86.455,88D	827,34C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		827,34C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MONTANHA, ES	Código 0716	Operação 0047	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,8858	9,7817	9,7817	3,503324	3,534358

**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 MONTANHA FNSBLATB	CPF/CNPJ 14.829.961/0001-18	Conta Corrente 006.00624006-4	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	25.534,42C	7.288,626333
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	226,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.760,61C	7.288,626333
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.


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MONTANHA, ES	Código 0716	Operação 0059	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC IDEAL RF LP	CNPJ do Fundo 68.623.479/0001-56	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
1,1077	11,9416	11,9416	4,211865	4,258521

**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 MONTANHA FNSBLATB	CPF/CNPJ 14.829.961/0001-18	Conta Corrente 006.00624006-4	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	206.752,45C	49.088,098322
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	86.500,00D	20.351,475628
Rendimento Bruto no Mês	2.123,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.375,52C	28.736,622694
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	86.500,00D	20.351,475628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!



**MUNICÍPIO DE MONTANHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.829.961/0001-18**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 08/01/2016 10:54:54

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal  
Conta : 00624005-6 - FNSBLAFB  
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

Agência : 0716-1

Código: 31

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	1.323,13
Saldo na Contabilidade:	1.323,13

**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**

MONTANHA, 08 de janeiro de 2016.

Viviane Silva dos Santos  
Secretária Municipal de Saúde

Gilberto Ávila dos Santos  
Tesoureiro Municipal

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

716600001

0716/006/00624005-6

FMS MONTANHA FNSBLAFB

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
22/12/2015	271957	RESGATE	8.100,00C	8.116,62C
22/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	3.324,50D	4.792,12C
23/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	4.752,00D	40,12C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		40,12C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTANHA, ES	0716	0047	05/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC LIQUIDEZ CURTO PRAZO	03.737.208/0001-86	03/07/2002

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,8858	9,7817	9,7817	3,503324	3,534358

**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
FMS MONTANHA FNSBLAFB	14.829.961/0001-18	006.00624005-6	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.319,97C	2.660,322055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.100,00D	2.297,310177
Rendimento Bruto no Mês	63,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.283,01C	363,011878
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	RESGATE	8.100,00D	2.297,310177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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.



**MUNICÍPIO DE MONTANHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.829.961/0001-18**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2015**

Emissão: 08/12/2015 12:18:03

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal  
Conta : 00624005-6 - FNSBLAFB  
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

Agência : 0716-1  
Código: 31

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

9.336,59

Saldo na Contabilidade:

9.336,59

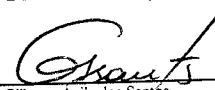
**Diferença:**

- (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**

MONTANHA, 08 de dezembro de 2015.

  
Viviane Silva dos Santos  
Secretária Municipal de Saúde

  
Gilberto Ávila dos Santos  
Tesoureiro Municipal





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

716600001

0716/006/00624005-6

FMS MONTANHA FNSBLAFB

de: 01/11/2015 até: 30/11/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
04/11/2015	000001	CRED TED	8.013,80C	16.188,37C
12/11/2015	249982	RESGATE	9.700,00C	25.888,37C
12/11/2015	000000	DEB.AUTOR.	7.999,04D	17.889,33C
12/11/2015	000000	DEB.AUTOR.	1.206,00D	16.683,33C
12/11/2015	000000	DEB.AUTOR.	13.814,71D	2.868,62C
18/11/2015	000000	DEB.AUTOR.	2.852,00D	16,62C
30/11/2015	-	Saldo Atualizado		16,62C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MONTANHA, ES	Código 0716	Operação 0047	Emissão 03/12/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2015	Cota em: 30/11/2015
0,8068	8,8178	9,5631	3,475285	3,503324

**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 MONTANHA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 14.829.961/0001-18	Conta Corrente 006.00624005-6	Mês/Ano 11/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.914,31C	5.442,520759
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.700,00D	2.782,198704
Rendimento Bruto no Mês	105,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.319,97C	2.660,322055
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 11	RESGATE	9.700,00D	2.782,198704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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.



**MUNICÍPIO DE MONTANHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.829.961/0001-18**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 08/01/2016 11:01:23

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal  
Conta : 00624008-0 - FNSBLVGS  
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

Agência : 0716-1

Código: 30

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	324.585,27
Saldo na Contabilidade:	324.385,27
Diferença:	200,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	200,00
(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)	

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
<b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>				
<b>O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou</b>				
27/11/2014	CREDITO A CONTABILIZAR	CB - 11		200,00
<b>Total</b>				200,00

**Local/Data/Assinaturas**

MONTANHA, 08 de janeiro de 2016.

  
Viviane Silva dos Santos  
Secretária Municipal de Saúde

  
Gilberto Ávila dos Santos  
Tesoureiro Municipal

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

716600001

0716/006/00624008-0

FMS MONTANHA FNSBLVGS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
22/12/2015	271885	RESGATE	12.200,00C	12.316,19C
22/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	560,00D	11.756,19C
22/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	11.464,50D	291,69C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		291,69C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MONTANHA, ES	Código 0716	Operação 0047	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,8858	9,7817	9,7817	3,503324	3,534358

**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 MONTANHA FNSBLVGS	CPF/CNPJ 14.829.961/0001-18	Conta Corrente 006.00624008-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	333.568,07C	95.214,735561
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.200,00D	3.460,143634
Rendimento Bruto no Mês	2.925,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	324.293,58C	91.754,591927
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	RESGATE	12.200,00D	3.460,143634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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.



**MUNICÍPIO DE MONTANHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.829.961/0001-18**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 19/01/2016 22:59:22

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 00624018-8 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Código: 43

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

1.034,17

Saldo na Contabilidade:

1.034,17

**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**

MONTANHA, 19 de janeiro de 2016.

Viviane Silva dos Santos  
Secretária Municipal de Saúde

Gilberto Avila dos Santos  
Tesoureiro Municipal

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2016

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0716 - MONTANHA	OPER: 006 CONTA: 624.018-8	
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015	CGC: 14.829.961/0001-18	
NOME: FMS MONTANHA FNSCONVE	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 08/01/2016 R\$ 1.034,17 C

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.829.961/0001-18**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 08/01/2016 11:04:36

**Banco :** 104 - Caixa Econômica Federal  
**Conta :** 006624011-0 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESF 3 - CENTRO  
**Conta Contábil:** 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  
**Fonte de Recurso:** 12040003 - CONVÊNIO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESF 3 CENTRO

**Agência :** 0716-1  
**Código:** 36

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>1.412,81</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>1.412,81</b>

**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**

MONTANHA, 08 de janeiro de 2016.

Viviane Silva dos Santos  
Secretária Municipal de Saúde

Gilberto Avila dos Santos  
Tesoureiro Municipal





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

716600001

0716/006/00624011-0

FMS MONTANHA FNSBLINV

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1.412,81C



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.829.961/0001-18**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 08/01/2016 11:03:44

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 006624009-9 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - BA

Código: 35

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12040002 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

1.470,68

Saldo na Contabilidade:

1.470,68


**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**

MONTANHA, 08 de janeiro de 2016.

  
Viviane Silva dos Santos  
Secretária Municipal de Saúde

  
Gilberto Ávila dos Santos  
Tesoureiro Municipal



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

716600001

0716/006/00624009-9

FMS MONTANHA FMSBLINV

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		43,32C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MONTANHA, ES	Código 0716	Operação 0047	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,8858	9,7817	9,7817	3,503324	3,534358

**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 MONTANHA FNSBLINV	CPF/CNPJ 14.829.961/0001-18	Conta Corrente 006.00624009-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.414,83C	403,852589
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12,53C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.427,36C	403,852589
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(\*) 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.



**MUNICÍPIO DE MONTANHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.829.961/0001-18**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 08/01/2016 11:07:00

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal  
Conta : 006624013-7 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESF 1 CIPAD  
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  
Fonte de Recurso: 12040005 - CONVÊNIO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESF 1 CIPAD

Agência : 0716-1

Código: 38

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	1.774,46
Saldo na Contabilidade:	1.774,46

**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**

MONTANHA, 08 de janeiro de 2016.

  
Viviane Silva dos Santos  
Secretária Municipal de Saúde

  
Gilberto Ávila dos Santos  
Tesoureiro Municipal

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

716600001

0716/006/00624013-7

FMS MONTANHA FNSBLINV

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1.774,46C



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.829.961/0001-18**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 08/01/2016 11:06:04

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência : 0716-1  
Conta : 006624012-9 - AMPLIAÇÃO E REFORMA ESF SÃO SEBASTIÃO PSF 5 Código: 37  
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  
Fonte de Recurso: 12040004 - CONVÊNIO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESF 5 SÃO SEBASTIÃO DO NORTE

**CONTA CORRENTE**


Saldo no Banco :	83.473,39
Saldo na Contabilidade:	83.473,39

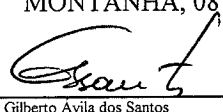
**Diferença:**

- (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**

MONTANHA, 08 de janeiro de 2016.

  
Viviane Silva dos Santos  
Secretária Municipal de Saúde

  
Gilberto Ávila dos Santos  
Tesoureiro Municipal

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

716600001

0716/006/00624012-9

FMS MONTANHA FNSBLINV

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MONTANHA, ES	Código 0716	Operação 0047	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,8858	9,7817	9,7817	3,503324	3,534358

**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 MONTANHA FNSBLINV	CPF/CNPJ 14.829.961/0001-18	Conta Corrente 006.00624012-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	82.740,44C	23.617,693556
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	732,95C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	83.473,39C	23.617,693556
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) 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.



**MUNICÍPIO DE MONTANHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.829.961/0001-18**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 08/01/2016 11:02:22

**Banco :** 104 - Caixa Econômica Federal  
**Conta :** 00624016-1 - FMS - FNSINVAN  
**Conta Contábil:** 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  
**Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

**Agência :** 0716-1

**Código:** 40

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>13.993,53</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>13.993,53</b>

**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**

MONTANHA, 08 de janeiro de 2016.

Viviane Silva dos Santos  
Secretária Municipal de Saúde

Gilberto Ávila dos Santos  
Tesoureiro Municipal



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

716600001

0716/006/00624016-1

FMS MONTANHA FNSINVAN

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MONTANHA, ES	Código 0716	Operação 0047	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,8858	9,7817	9,7817	3,503324	3,534358

**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 MONTANHA FNSINVAN	CPF/CNPJ 14.829.961/0001-18	Conta Corrente 006.00624016-1	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	13.870,65C	3.959,284042
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	122,88C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	13.993,53C	3.959,284042
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

	Valor R\$	Qtde de Cotas
Data		
Histórico		

**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.



**MUNICÍPIO DE MONTANHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.829.961/0001-18**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 08/01/2016 11:07:53

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 06624010-2 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - 25000.01

Código: 39

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12040001 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - 25000.011613/2010-83

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

**2.052,43**

Saldo na Contabilidade:

**2.052,43**

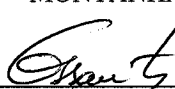
**Diferença:**

- (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**

MONTANHA, 08 de janeiro de 2016.

  
Viviane Silva dos Santos  
Secretária Municipal de Saúde

  
Gilberto Ávila dos Santos  
Tesoureiro Municipal

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

716600001

0716/006/00624010-2

FMS MONTANHA FNSBLINV

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		2.052,43C



**MUNICÍPIO DE MONTANHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.829.961/0001-18**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2015**

Emissão: 08/01/2016 10:59:55

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal  
Conta : 00624007-2 - FNSBLMAC  
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

Agência : 0716-1

Código: 32

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

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**

MONTANHA, 08 de janeiro de 2016.

  
Viviane Silva dos Santos  
Secretária Municipal de Saúde

  
Gilberto Ávila dos Santos  
Tesoureiro Municipal

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

716600001

0716/006/00624007-2

FMS MONTANHA FNSBLMAC

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00