



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 05/01/2018 10:26:25

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Conta: 00624006-4 - FUNDO M. DE SAÚDE - FNSBLATB
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

Agência: 0716-1
Código: 29

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	733,46
Saldo na Contabilidade:	749,16
Diferença:	(15,70)
(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)	10,00
(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
------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou

31/07/2017	Folha de pagamento a menor	CB - 167		10,00
Total				10,00


O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou

31/10/2014	CREDITO A CONTABILIZAR	DB - 10		25,70
Total				25,70

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 05 de janeiro de 2018.


Leila Machado Carvalho Baltar Rodrigues


Graciele G. Passos de Oliveira
TESOUREIRA MUNICIPAL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

716600001

Conta Referência:

0716/006/00624006-4

Nome:

FMS MONTANHA FNSBLATB

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	253612	APLICACAO	41.855,33D	41.855,33D
07/12/2017	000001	CRED TED	41.855,33C	0,00
14/12/2017	000001	CRED TED	12.265,00C	12.265,00C
14/12/2017	000001	CRED TED	36.605,40C	48.870,40C
14/12/2017	000001	CRED TED	43.215,00C	92.085,40C
15/12/2017	000001	CRED TED	1.926,60C	94.012,00C
18/12/2017	478650	APLICACAO	145.744,00D	51.732,00D
18/12/2017	000001	CRED TED	1.926,60C	49.805,40D
18/12/2017	000001	CRED TED	13.200,00C	36.605,40D
18/12/2017	000001	CRED TED	36.605,40C	0,00
21/12/2017	273015	CRED TEV	36.000,00C	36.000,00C
21/12/2017	134290	ENVIO TED	114.784,02D	78.784,02D
21/12/2017	000000	DEB. CONV.	114.587,92D	193.371,94D
21/12/2017	000000	DEB. CONV.	18.227,34D	211.599,28D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	211.599,28C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTANHA, ES	0716	0055	03/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1996

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 FNSBLATB	14.829.961/0001-18	006.00624006-4	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.650,42C	4.224,774977
Aplicações	187.599,33C	32.127,187845
Resgates	211.599,28D	36.226,433245
Rendimento Bruto no Mês	82,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	733,46C	125,529577
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	APLICACAO	41.855,33C	7.170,463644
18 / 12	APLICACAO	145.744,00C	24.956,724200
21 / 12	RESGATE	211.599,28D	36.226,433245
	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!