



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

Emissão: 05/01/2018 09:54:14

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0716-1

Conta: 00624008-0 - FNSBLVGS

Código: 30

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:	23.617,22
Saldo na Contabilidade:	23.417,22
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)

(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)

200,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou

27/11/2014	CREDITO A CONTABILIZAR	CB - 11		200,00
Total				200,00

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 05 de janeiro de 2018.

Leila Machado Carvalho Bahia Rodrigues

Graciele G. Passos de Oliveira
TESOUREIRA MUNICIPAL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

716600001

Conta Referência:

0716/006/00624008-0

Nome:

FMS MONTANHA FNSBLVGS

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	163353	ENVIO TED	8.605,70D	8.605,70D
01/12/2017	074236	TEV MESM T	3.234,50D	11.840,20D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	11.840,20C	0,00
04/12/2017	000001	CRED TED	198,11C	198,11C
04/12/2017	000001	CRED TED	801,89C	1.000,00C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	1.000,00D	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	198,11C	198,11C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	198,11D	0,00
19/12/2017	000001	CRED TED	X 8.669,70C	8.669,70C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	8.669,70D	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	198,11C	198,11C
20/12/2017	000001	CRED TED	801,89C	1.000,00C
20/12/2017	000001	CRED TED	801,89C	1.801,89C
20/12/2017	000001	CRED TED	3.959,00C	5.760,89C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	5.760,89D	0,00
21/12/2017	000001	CRED TED	456,30C	456,30C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	456,30D	0,00
26/12/2017	000001	CRED TED	198,11C	198,11C
26/12/2017	000001	CRED TED	8.669,70C	8.867,81C
26/12/2017	000001	CRED TED	456,30C	9.324,11C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	9.324,11D	0,00
27/12/2017	000001	CRED TED	801,89C	801,89C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	801,89D	0,00
28/12/2017	109927	ENVIO TED	5.665,00D	5.665,00D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.665,00C	0,00
29/12/2017	000001	CRED TED	198,11C	198,11C
29/12/2017	990001	APL AUTOM	198,11D	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	02/10/1995

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 FNSBLVGS	14.829.961/0001-18	006.00624008-0	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.698,94C	2.519,215236
Aplicações	26.409,11C	4.521,501857
Resgates	17.505,20D	2.998,703555
Rendimento Bruto no Mês	14,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.617,22C	4.042,013538
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	RESGATE	11.840,20D	2.029,091475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	1.000,00C	171,358666
12 / 12	APLICACAO	198,11C	33,932607
19 / 12	APLICACAO	8.669,70C	1.484,473361
20 / 12	APLICACAO	5.760,89C	986,346349
21 / 12	APLICACAO	456,30C	78,119930
26 / 12	APLICACAO	9.324,11C	1.596,106053
27 / 12	APLICACAO	801,89C	137,258976
28 / 12	RESGATE	5.665,00D	969,612080
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	198,11C	33,905910

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!



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Emissão: 05/01/2018 09:53:42

Conta : 30 - 00624008-0 - FNSBLVGS		Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS		Saldo Anterior : 14.498,94 - D		
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 07161				
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
01/12/2017						
Pago a DINO AUTO PECAS LTDA	Ficha Nº 27/2017 Empenho Nº 1572/2017 Liquidação Nº 1850/2017 Pagamento Nº 2054/2017	DB Nº 074236		3.234,50	11.264,44	
Pago a JUVENAL BRAZ CESCON-EPP	Ficha Nº 27/2017 Empenho Nº 1571/2017 Liquidação Nº 1848/2017 Pagamento Nº 2064/2017	DB Nº 163353		4.514,00	6.750,44	
Pago a JUVENAL BRAZ CESCON-EPP	Ficha Nº 27/2017 Empenho Nº 1247/2017 Liquidação Nº 1396/2017 Pagamento Nº 2065/2017	DB Nº 163353		1.751,20	4.999,24	
Pago a JUVENAL BRAZ CESCON-EPP	Ficha Nº 27/2017 Empenho Nº 1571/2017 Liquidação Nº 1849/2017 Pagamento Nº 2066/2017	DB Nº 163353		2.340,50	2.658,74	
Total do Dia: 01/12/2017				11.840,20		
04/12/2017						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 252/2017 Receita.: 17213313003 - VIGILANCIA SANITARIA		198,11		2.856,85	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 253/2017 Receita.: 17213313003 - VIGILANCIA SANITARIA		801,89		3.658,74	
Total do Dia: 04/12/2017			1.000,00			
12/12/2017						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 254/2017 Receita.: 17213313003 - VIGILANCIA SANITARIA		198,11		3.856,85	
Total do Dia: 12/12/2017			198,11			
19/12/2017						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 259/2017 Receita.: 17213311001 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAÚDE - PAI		8.669,70		12.526,55	
Total do Dia: 19/12/2017			8.669,70			
20/12/2017						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 260/2017 Receita.: 17213313003 - VIGILANCIA SANITARIA		198,11		12.724,66	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 261/2017 Receita.: 17213313003 - VIGILANCIA SANITARIA		801,89		13.526,55	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 262/2017 Receita.: 17213313003 - VIGILANCIA SANITARIA		801,89		14.328,44	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 263/2017 Receita.: 17213313999 - VIGILANCIA EM SAÚDE		3.959,00		18.287,44	
Total do Dia: 20/12/2017			5.760,89			
21/12/2017						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 264/2017 Receita.: 17213311001 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAÚDE - PAI		456,30		18.743,74	
Total do Dia: 21/12/2017			456,30			
26/12/2017						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 265/2017 Receita.: 17213313003 - VIGILANCIA SANITARIA		198,11		18.941,85	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 266/2017 Receita.: 17213311001 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAÚDE - PAI		8.669,70		27.611,55	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 267/2017 Receita.: 17213311001 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAÚDE - PAI		456,30		28.067,85	
Total do Dia: 26/12/2017			9.324,11			
27/12/2017						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 268/2017 Receita.: 17213313003 - VIGILANCIA SANITARIA		801,89		28.869,74	
Total do Dia: 27/12/2017			801,89			
28/12/2017						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 258/2017 Receita.: 13250103001 - REC. RENDIMENTOS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DI		14,37		28.884,11	
Pago a JUVENAL BRAZ CESCON-EPP	Ficha Nº 27/2017 Empenho Nº 1247/2017 Liquidação Nº 1661/2017 Pagamento Nº 2292/2017	DB Nº 109927		3.107,00	25.777,11	
Pago a JUVENAL BRAZ CESCON-EPP	Ficha Nº 27/2017 Empenho Nº 1247/2017 Liquidação Nº 1660/2017 Pagamento Nº 2293/2017	DB Nº 109927		2.558,00	23.219,11	
Total do Dia: 28/12/2017			14,37	5.665,00		
29/12/2017						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 269/2017 Receita.: 17213313003 - VIGILANCIA SANITARIA		198,11		23.417,22	



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Emissão: 05/01/2018 09:53:42

Conta: 30-00624008-0-FMSBLYGS		Fonte: 12030000-RECURSOS DO SUS		Saldo Transportado: 23.219,11 - D	
Banco: 104-Caixa Econômica Federal		Agência: 07161		Valor	Saldo
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito Crédito
Total do Dia: 29/12/2017			198,11		
Total do Geral			26.423,48	17.505,20	

Saldo no Banco:	23.617,22
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(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)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00
Saldo na Contabilidade:	23.417,22
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
Saldo Real da Conta	23.417,22

Leila Machado Carvalho Baltar Rodrigues
Gestora do Fundo M. de Saúde

Graciele G. Passos de Oliveira
Tesoureira Municipal