



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

Emissão: 05/01/2018 09:32:34

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência : 0716-1
Conta : 006624009-9 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - BA Código: 35
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 12040002 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE

CONTA CORRENTE

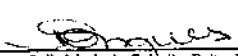
Saldo no Banco :	1.725,25
Saldo na Contabilidade:	1.725,25


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, 05 de janeiro de 2018.


Leila Machado Carvalho Baltar Rodrigues


Graciela G. Passos de Oliveira
TESOUREIRA MUNICIPAL

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

716600001

Conta Referência:

0716/006/00624009-9

Nome:

FMS MONTANHA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		43,32C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MONTANHA, ES	Código 0716	Operação 0047	Emissão 03/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2906	6,6181	6,6181	4,152649	4,164715

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.677,06C	403,852589
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.681,93C	403,852589
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!