


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
POMERANOS, ES	3619	0055	21/02/2018

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
PREF FOLHA DE PAGAMENTO	36.388.445/0001-38	006.00672001-6	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.254.266,35C	214.965,619876
Aplicações	72.774,82C	12.464,175789
Resgates	31.674,06D	5.424,261111
Rendimento Bruto no Mês	1.796,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.297.163,68C	222.005,534554
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	10.391,65D	1.780,699442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	2.558,65D	438,336112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	72.774,82C	12.464,175789
21 / 12	RESGATE	515,28D	88,217427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	13.448,48D	2.302,268884
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	2.380,00D	407,382969
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	2.380,00D	407,356274
	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!



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA.
ESPIRITO SANTO
36.388.445/0001-38
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2017

Emissão: 31/12/2017 14:09:35

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 3619

Conta : 672.001-6 - AP - COTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO

Código: 492

Conta Contábil: 111115003000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

1.297.163,68

Saldo na Contabilidade:

1.297.163,68

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

SANTA MARIA DE JETIBA, 31 de dezembro de 2017

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

KAYO DE SOUZA KUSTER
CONTADOR
CRC ES 013350/O-6