



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55660000

0556/006/00672002-

PM VILA PAVAO-QUOT

de: 01/12/2014 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	000001	CRED TED	26.760,53C	26.810,53
02/12/2014	990001	APL AUTOM	26.760,53D	50,00
05/12/2014	122102	ENVIO TED	39.951,12D	39.901,12
05/12/2014	727220	RESG AUTOM	39.951,12C	50,00
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00

Nome da Agência NOVA VENEZIA, ES	Código 0556	Operação 0055	Emissão 06/01/2015
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM VILA PAVAO-QUOTA	CPF/CNPJ 38.350.346/0001-67	Conta Corrente 006.00672002-4	Mês/Ano 12/2014	Faixa 01/01
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.270,04C	5.213,152859
Aplicações	26.760,53C	5.628,518017
Resgates	39.951,12D	6.397,171273
Rendimento Bruto no Mês	43,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.123,39C	444,499602
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	26.760,53C	5.628,518017
05 / 12	RESGATE	39.951,12D	6.397,171273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 27/03/2015

Banco : 104 Caixa Econômica Federal

Agência : 0556-8

Conta : 006.006720024 - SALARIO EDUCAÇÃO

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	50,00	Saldo no Banco:	2.123,39
Saldo na Contabilidade:	50,00	Saldo da Contabilidade:	2.123,39
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

VILA PAVAO, 27 de março de 2015.

ERALDINO JANN TESCH
PREFEITO MUNICIPAL