



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

556600002

0556/006/00000226-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2014	015873	CRED TEV	3.562,30C	7.066,60C
03/12/2014	139502	ENVIO TED	2.700,91D	4.365,69C
04/12/2014	139502	DEVOL TED	2.700,91C	7.066,60C
29/12/2014	005643	CRED TEV	3.562,30C	10.628,90C
29/12/2014	107580	ENVIO TED	10.245,88D	383,02C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		383,02C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

556600002

Conta Referência:

0556/006/00624050-2

Nome:

FMS VILA PAVAO FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	000063	CRED TEV	44.075,52C	44.511,47C
01/12/2014	000069	ENVIO TEV	44.075,52D	435,95C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado:		435,95C



[SALDOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#)
[- TÍTULOS](#)

[EXTRATOS](#)
[PAGAMENTOS](#)

[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
[CONSULTAS](#)

[PGTOS EM LOTE](#)

[INVESTIMENTOS](#)
[UTILITÁRIOS](#)

[Saber Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Navegue pela CAIXA

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:	Agência:	Tipo:	Conta:	OU	Seleção da Lista:	FUNDOS
					0556/006/00624050-2	
Fundos:						0055 - FIC PRÁTICO CP
Conta Referência:						0556/006/00624050-2
Fundo Referência:						0055 - FIC PRÁTICO CP
Nome:						
Período:	mês:		Dezembro	ano:	2014	PESQUISAR

Total Aplicação Período:
 Total Resgates Período:
 Rendimento Bruto:
 (-) Imposto de Renda:
 (-) IOF:
 Rendimento Líquido

DATA MOV	Nº. DOCS	HISTÓRICO	QUANTIDADE DE COTAS	VALOR (R\$)
----------	----------	-----------	---------------------	-------------

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

[Sua Segurança](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0556 - NOVA VENECIA
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014
NOME: FMS VILA PAVAO FNSCONVE

OPER: 006 CONTA: 624.053-7
CGC: 10.906.131/0001-96
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLO.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 07/01/2015 R\$ 0,00



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0566 - NOVA VENEZIA, ES	Conta 0566 . 006 . 00624053 - 7	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2014
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA PAVAO	CPF/CNPJ 16.906.131/0001-96	Posição 31/12/2014	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/12/2014 110.000,00	Rend. Bruto Acumulado 8.992,94	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.992,94	Rend. bruto MÊS 1.046,12	Rend. líquido MÊS 1.046,12	Saldo líquido em 31/12/2014 118.992,94
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20140311 000538	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 11/03/2014	Data vencimento 12/05/2016	Valor base 110.000,00	Taxa Atual 93,0000 % CDI	Taxa Final 93,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.992,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.992,94	Rend bruto MÊS 1.046,12	Rend líquido MÊS 1.046,12	Saldo em 28/11/2014 117.946,82
%Rend brut acum 8,1754 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 8,1754 %	%Rend bruto MÊS 0,8869 %	%Rend líquido MÊS 0,8869 %	Saldo em 31/12/2014 118.992,94

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria: 0800 726 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

556600002

0556/006/00000223-5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2014	139114	DEVOL TED	21.488,28C	21.538,28C
03/12/2014	015844	CRED TEV	23.322,00C	44.860,28C
03/12/2014	139114	ENVIO TED	21.488,28D	23.372,00C
03/12/2014	140146	ENVIO TED	21.488,28D	1.883,72C
03/12/2014	990001	APL AUTOM	1.833,72D	50,00C
29/12/2014	005550	CRED TEV	23.322,00C	23.372,00C
29/12/2014	107311	ENVIO TED	21.571,16D	1.800,84C
29/12/2014	990001	APL AUTOM	1.750,84D	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA	CPF/CNPJ 10.936.131/0001-96	Conta Corrente 006.00000223-5	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	17.386,500	3.658,503718
Saldo Anterior	3.584,560	752,287080
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	99,390	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	21.070,450	4.410,790798
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	1.833,720	385,599588
28 / 12	APLICACAO	1.750,840	366,687491

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
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, de 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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

556600002

Conta Referência:

0556/006/00000225-1

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2014	015815	CRED TEV	14.695,00C	14.695,99C
03/12/2014	138848	ENVIO TED	10.337,02D	4.358,97C
29/12/2014	005516	CRED TEV	14.695,00C	19.053,97C
29/12/2014	107124	ENVIO TED	10.278,26D	8.775,71C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		8.775,71C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

556600002

0556/006/00624013-8

FMS VILA PAVAO FNSBLINV

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

556600002

0556/006/00624013-8

FMS VILA PAVAO FMSBLINV

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo

31/12/2014

Saldo Atualizado

(R\$)

0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOVA VENEZIA, ES	Código 0558	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
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 FMS VILA PAVAO FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.906.131/0001-96	Conta Corrente 006.00624013-8	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.103,66C	4.651,097891
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	114,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	22.218,41C	4.651,097891
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	0,00	IRRF	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55660002

0556/006/00624044-8

FMS VILA PAVAO FMSBLAFB

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	000001	CRED TED	3.878,55C	3.928,55C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	3.878,55D	50,00C
31/12/2014		Saldo Atualizado		50,00C

Nome da Agência NOVA VENEZIA, ES	Código 0558	Operação 0055	Emissão 06/01/2015
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO 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 FMS VILA PAVAO FNSBLAFB	CPF/CNPJ 10.908.131/0001-99	Conta Corrente 006.00624044-8	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.271,68C	6.159,404174
Aplicações	3.878,55C	815,771905
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	170,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.320,56C	6.975,176080
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	3.878,65C	815,771905

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Acesso 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 de 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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

556600002

0556/006/00624045-6

FMS VILA PAVAO FNSBLATB

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	000001	CRED TED	23.322,00C	23.372,00C
02/12/2014	000001	CRED TED	14.695,00C	38.067,00C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	38.017,00D	50,00C
03/12/2014	000001	CRED TED	23.322,00C	23.372,00C
03/12/2014	015815	TEV MESM T	14.695,00D	8.677,00C
03/12/2014	015844	TEV MESM T	23.322,00D	14.645,00D
03/12/2014	727220	RESG AUTOM	14.695,00C	50,00C
11/12/2014	000161	ENVIO TEV	143.685,00D	143.635,00D
11/12/2014	727220	RESG AUTOM	143.685,00C	50,00C
16/12/2014	000001	CRED TED	20.356,00C	20.406,00C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	20.356,00D	50,00C
29/12/2014	005516	TEV MESM T	14.695,00D	14.645,00D
29/12/2014	005550	TEV MESM T	23.322,00D	37.967,00D
29/12/2014	727220	RESG AUTOM	38.017,00C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Nome da Agência NOVA VENECIA, ES		Código 0558	Operação 0055	Emissão 08/01/2015
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 FMS VILA PAVAO FNSBLATB	CPF/CNPJ 10.908.131/0001-96	Conta Corrente 008.00824045-8	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	517.670,38C	106.929,278259
Aplicações	58.373,00C	12.267,469962
Resgates	198.397,00D	41.223,982687
Rendimento Bruto no Mês	2.385,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	382.031,92C	79.972,782434
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	38.017,00C	7.996,081148
03/12	RESGATE	14.695,00D	3.090,104508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/12	RESGATE	143.685,00D	30.171,779790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/12	APLICACAO	20.356,00C	4.271,407713
29/12	RESGATE	38.017,00D	7.962,098387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

556600002

0556/006/00624046-4

FMS VILA PAVAO FNSBLMAC

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2014	000001	CRED TED	1.730,67C	1.780,67C
23/12/2014	990001	APL-AUTOM	1.730,67D	50,00C
31/12/2014	--	Saldo Atualizado		50,00C

Trizumal
dk



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOVA VENEZIA, ES	Código 0556	Operação 0065	Emissão 06/01/2015
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO 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 FMS VILA PAVAO FNSBLMAC	CPF/CNPJ 10.906.131/0001-96	Conta Corrente 008.00624048-4	Mês/Ano 12/2014	Conta 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.957,75C	3.147,441592
Aplicações	1.730,67C	362,722610
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79,72C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Selas	0,00	
Saldo Bruto*	16.768,14C	3.510,164203
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	1.730,67C	362,722610

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

556600002

0556/006/00624047-2

FMS VILA PAVAO FNSBL VGS

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	000001	CRED TED	829,26C	1.220,74C
01/12/2014	000001	CRED TED	829,26C	2.050,00C
01/12/2014	990001	APL AUTOM	2.000,00D	50,00C
03/12/2014	000001	CRED TED	829,26C	879,26C
03/12/2014	015873	TEV MESM T	3.562,30D	2.683,04D
03/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.733,04C	50,00C
29/12/2014	005643	TEV MESM T	3.562,30D	3.512,30D
29/12/2014	727220	RESG AUTOM	3.562,30C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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 FMS VILA PAVAO FNSBLVGS	CPF/CNPJ 18.906.131/0001-96	Conta Corrente 006.00624047-2	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise da Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.523,40C	10.841,662153
Aplicações	2.000,00C	420,751108
Resgates	6.295,34D	1.320,783108
Rendimento Bruto no Mês	263,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	47.491,42C	9.941,630152
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	APLICACAO	2.000,00C	420,751108
03 / 12	RESGATE	2.733,04D	574,711532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	3.562,30D	746,071576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

556600002

0556/006/00624048-0

FMS VILA PAVAO FMSBLINV

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014		Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	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 FMS VILA PAVAO FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.906.131/0001-98	Conta Corrente 006.00624049-0	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.925,94C	2.719,902805
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	67,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	12.993,04C	2.719,902805
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

0,00

IRRF

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 feito 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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

556600002

0556/013/00021000-0

FUNDO MUNICIPAL S VILA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	000063	TEV MESM T	0,00000000	44,075,52D	42.351,52C
08/12/2014	000000	REM BASICA	0,04360000	18,47C	42.369,99C
08/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	211,85C	42.581,84C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			42.581,84C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

556600002

0556/006/00624053-7

FMS VILA PAVAO FN5CONVENENTE

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta-CAIXA:

556600002

Conta Referência:

0556/006/00647025-7

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAV

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00



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 :** 006.223-5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	50,00	Saldo no Banco:	21.070,45
Saldo na Contabilidade:	50,00	Saldo da Contabilidade:	21.070,45
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)	



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 :** 006.225-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAÚDE DA FAMILIA
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	8.775,71	Saldo no Banco:	
Saldo na Contabilidade:	8.775,71	Saldo da Contabilidade:	
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)	



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 : 006.226-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - E.C.D

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	383,02	Saldo no Banco:	
Saldo na Contabilidade:	383,02	Saldo da Contabilidade:	
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)	



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 : 00624013-8 - FMS - ACADEMIA AO AR LIVRE

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	22.218,41
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	22.218,41
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)	



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 :** 00624044-8 - FMS - FARMACIA BASICA

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	50,00	Saldo no Banco:	33.320,58
Saldo na Contabilidade:	50,00	Saldo da Contabilidade:	33.320,58
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)	



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 : 00624045-6 - PAB FIXO

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	50,00	Saldo no Banco:	382.031,92
Saldo na Contabilidade:	50,00	Saldo da Contabilidade:	382.031,92
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)	



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 : 00624046-4 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	50,00	Saldo no Banco:	16.768,14
Saldo na Contabilidade:	50,00	Saldo da Contabilidade:	16.768,14
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)	



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 : 00624047-2 - FMS - VIGILANCIA SANITARIA

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	50,00	Saldo no Banco:	47.491,42
Saldo na Contabilidade:	50,00	Saldo da Contabilidade:	47.491,42
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)	



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 : 00624048-0 - FMS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO UBS AMPLIAÇÃO

Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	12.993,04
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	12.993,04
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)	



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 :** 0066240537 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	118.992,94
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	118.992,94
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)	



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 : 624050-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	43.017,79
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	43.017,79
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