FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPETINGA

CENTRO
C.N.P.J. : 11.068.339/0001-46

DEZEMBRO/2017

Conciliação Bancária

CONTA: 624027-7 APLIC NOME: CEF - FMS -ESTR. REDE SERV.A.B.S BANCO: 104 AGÊNCIA: 0635

SALDO DO RAZÃO.....	R$:	101.248,30
(-) Cheques Emitidos e não Descontados.....	R$:	0,00
(-) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas.....	R$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados.....	R$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados.....	R$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO.....	R$:	101.248,30

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
			0,00
1 Registro(s)			0,00
Total Geral 1 Registro(s)			0,00

DANYLO PATÉS MEIRA
- Secretário de Saúde -
CPF 972.782.465-04

Jolimar Rocha Fernandes
- Tesoureiro -
CPF 470.184.965-00

Elizete Leal da Silva
- Diretora de Contabilidade -
CRC-BA 034497/O-2

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPETINGA, BA	0635	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 ITAPETINGA FNSCONVENENTE	11.068.339/0001-46	006.00624027-7	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.106,14C	17.328,331683
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	142,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.248,30C	17.328,331683
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

BRUNO SILVA CORREIA
Gerente Geral
Mat.: C115604-9
Ag. Itapetinga-BA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	