

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATOS BANCÁRIOS DE DEZEMBRO – 2015

ANEXO I - 017 – E X T B A N

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
DEZEMBRO DE 2015

JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015

Jaimé Carlos Moraes
Controlador

Emissão: 31/12/2015 16:44:51

Nesta data em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado, foi feita a verificação destes valores no caixa desta Entidade, tendo encontrado o seguinte:

Moeda corrente do País em:

Bancos : 2.147.073,59 (dois milhões cento e quarenta e sete mil setenta e três reais e cinquenta e nove centavos)

Contabilidade : 2.139.227,06 (dois milhões cento e trinta e nove mil duzentos e vinte e sete reais e seis centavos)

Conta	Descrição	Saldo Contábil	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco		Saldo Bancário
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
000 - Descontos							
9999-9	AUXILIAR						
Total Banco:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Banco do Brasil S/A							
7297-4	CONTA MOVIMENTO FUS-FUNDO UNICO DE SAUDE						
55 505-3	FMS- CONTA MOVIMENTO - RECURSOS DO PROPRIO	35.134,41			560,00		35.694,41
50 825-X	FMS-TAXAS DA VISA	40,92					40,92
50 840-3	FMS-FNS- BLMAC -BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.864,38					50.864,38
50 839-X	FMS- BLOCO DA A. BASICA- PAB FIXO E VARIÁVEL	19.100,08					19.100,08
59 926-3	FMS-INCENTIVO A SAUDE BUCAL						
50 838-1	FMS-AFB-UNIAO	75.064,89					75.064,89
51 261-3	FMS-PROGESUS-COMPI -CAPITAL	1.520,03					1.520,03
51 114-5	FMS-CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	3,08					3,08
51 044-0	FMS - FNS- BLGES -GESTÃO DE POLITICAS DE SAUDE	75.794,97					75.794,97
57 259-4	FMS-ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	158.120,54					158.120,54
50 826-8	FMS- COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	45,89					45,89
59 925-5	FMS-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA-PSF	158,67					158,67
12 061-8	FMS - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade- PMAQ	2.213,46					2.213,46
12 062-6	FMS - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB PMAQ SM)	48,69					48,69
Total Banco:		418.110,01	0,00	0,00	560,00	0,00	418.670,01
021 - Banestes							
20.674,842	FMS - INSUMOS COMP USUARIOS INSULINO DEPENDENTES	44.545,99					44.545,99
22 576,375	PROGRAMA EST. DE COFINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA - PECAPS	604,24					604,24
Total Banco:		45.150,23	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,23
104 - Caixa Econômica Federal							
624 006,0	FMS-FNS BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	543.906,14					543.906,14
624.010-9	FMS- FNS BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE	36.230,82					36.230,82
624.009-5	FMS-FNS BLOCO M A C	30.764,35					30.764,35
624 007-9	FMS-FNS BLOCO DA ATENÇÃO BASICA	56.737,22					56.737,22
624012-5	CONTA MOV - FNS BLINV - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. DE SAU DE	23.822,39					23.822,39
624013-3	CONTA MOV FNS BLINV- BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. DE SAUD	15.484,55					15.484,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 31/12/2015 16:44:51

Nesta data em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado, foi feita a verificação destes valores no Caixa desta Entidade, tendo encontrado o seguinte:

Moeda corrente do País em:

Bancos : 2.147.073,59 (dois milhões cento e quarenta e sete mil setenta e três reais e cinquenta e nove centavos)

Contabilidade : 2.139.227,06 (dois milhões cento e trinta e nove mil duzentos e vinte e sete reais e seis centavos)

Conta	Descrição	Saldo Contábil	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco		Saldo Bancário
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
104 - Caixa Econômica Federal							
E							
624014-1	CONTA MOV- FMS BLINV - BLOCO DE INVEST. NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	70.165,64					70.165,64
624.016-8	F M S MUNIZ FREIRE FMSQLFAR	5,70					5,70
624.017-6	FMS - FMS SINVAN	22.845,07					22.845,07
13-0	CONTA FMS- RECURSOS PROPRIOS	31,38					31,38
624.020-6	FMS MUNIZ FREIRE FMS CONVENIENTE	40.154,94					40.154,94
624.018-4	CONSTRUÇÃO DE UBS - VIEIRA MACHADO	78,94					78,94
624.019-2	REFORMA DE UBS- MININO JESUS	29,68					29,68
624.021-4	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - E. M P	270.000,00			3.249,26		273.249,26
624.022-2	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - E.M.P	269.840,00			1.925,75		271.765,75
624.023-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-E.M.P	295.870,00			2.111,52		297.981,52
Total Banco:		1.675.966,82	0,00	7.286,53		0,00	1.683.253,35
Total Geral :		2.139.227,06	0,00	7.286,53		560,00	2.147.073,59

MARIA JOSÉ FELIX BOLZAN VIEIRA
ENC DA ÁREA DE TESOURARIA
Dec 3 14/5/2015
Maria José F. B. Vieira

JULIANA DE PAUL LOUZADA
SECRETARIO MUNICIPAL
6.583/2015

JADINE AREAS MORAES
CONTADOR
14.600/10

REFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 31/12/2015 14:32:33

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		991.332,82	SAÍDAS		991.937,81	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.
2.139.832,05		991.332,82	0,00	0,00	991.937,81	0,00	0,00	0,00
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
000 - Descontos								
2	9999-9	AUXILIAR				89.256,68	89.256,68	
TOTAL BANCO:					0,00	89.256,68	89.256,68	0,00
001 - Banco do Brasil S/A								
92	12.061-8	FMS - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade- PMAQ			2.195,81	17,65		2.213,46
93	12.062-6	FMS - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB PMAQ			48,62	0,07		48,69
66	50.825-X	FMS-TAXAS DA VISA			40,92			40,92
83	50.826-8	FMS- COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			45,89			45,89
77	50.838-1	FMS-AFB-UNIAO			80.047,08	605,37	5.587,56	75.064,89
70	50.839-X	FMS- BLOCO DA A. BASICA- PAB FIXO E VARIÁVEL			1.875,42	215.560,67	198.336,01	19.100,08
69	50.840-3	FMS-FNS- BLMAC -BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			25.543,73	119.870,22	94.549,57	50.864,38
81	51.044-0	FMS - FNS- BLGES -GESTÃO DE POLITICAS DE SAUDE			75.189,89	605,08		75.794,97
79	51.114-5	FMS-CAMPANHAS DE VACINAÇÃO			1.940,61	462,47	2.400,00	3,08
78	51.261-3	FMS-PROGESUS-COMP.I -CAPITAL			4.203,95	16,08	2.700,00	1.520,03
65	55.505-3	FMS- CONTA MOVIMENTO - RECURSOS DO PROPRIOS			20.683,38	629.673,11	615.222,08	35.134,41
82	57.259-4	FMS-ASSISTENCIA FARMAC UTICA			117.261,97	59.747,57	18.889,00	158.120,54
87	59.925-5	FMS-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA-PSF			158,67			158,67
72	59.926-3	FMS-INCENTIVO A SAUDE BUCAL			620,20	3,39	623,59	
22	7297-4	CONTA MOVIMENTO FUS-FUNDO UNICO DE SAUDE				129.363,81	129.363,81	
TOTAL BANCO:					329.856,14	1.155.925,49	1.067.671,62	418.110,01
021 - Banestes								
60	20.674.842	FMS - INSUMOS COMP. USUARIOS INSULINO DEPENDENTES			44.237,94	363,05	55,00	44.545,99
97	22.576.375	PROGRAMA EST.DE COFINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMARIA - PEC,			654,02	5,22	55,00	604,24
TOTAL BANCO:					44.891,96	368,27	110,00	45.150,23
104 - Caixa Econômica Federal								
96	13-0	CONTA FMS- RECURSOS PROPRIOS			31,38			31,38
61	624.006-0	FMS-FNS BLOCO DA ASSISTENCIA FARMAC UTICA			534.308,44	9.597,70		543.906,14
64	624.007-9	FMS-FNS BLOCO DA ATENÇÃO BASICA			99.083,57	172.589,36	214.935,71	56.737,22
63	624.009-5	FMS-FNS BLOCO M A C			69.054,06	81.574,42	119.864,13	30.764,35
62	624.010-9	FMS- FNS BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE			55.586,10	295,81	19.651,09	36.230,82
94	624.016-8	F M S MUNIZ FREIRE FNSQLFAR			5,70			5,70
95	624.017-6	FMS - FNS SINVAN			22.688,91	156,16		22.845,07
99	624.018-4	CONSTRUÇÃO DE UBS - VIEIRA MACHADO			78,94			78,94
100	624.019-2	REFORMA DE UBS- MNINO JESUS			29,68			29,68
98	624.020-6	FMS MUNIZ FREIRE FNS CONVENIENTE			39.803,01	351,93		40.154,94
101	624.021-4	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S.			270.000,00			270.000,00
102	624.022-2	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE S.			269.840,00			269.840,00
103	624.023-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S.			295.870,00			295.870,00
89	624012-5	CONTA MOV. - FNS BLINV - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE :			23.659,56	162,83		23.822,39
90	624013-3	CONTA MOV. FNS BLINV- BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SE			15.378,71	105,84		15.484,55
91	624014-1	CONTA MOV- FNS BLINV - BLOCO DE INVEST. NA REDE DE SERVIÇO			69.665,89	499,75		70.165,64
TOTAL BANCO:					1.765.083,95	265.333,80	354.450,93	1.675.966,82
TOTAL GERAL:					2.139.832,05	1.510.884,24	1.511.489,23	2.139.227,06

Jaime Areas Moraes
 Contador
 CRC-ES Nº 14.606/O

JULIANA DE PAULA LOUZADA
 Secretária Municipal de Saúde
 Decreto nº 6.583/2015



MARIA JOSE F.B. VIEIRA
Encarregada da Área de Tesouraria
3.145/2004

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
BOLETIM DE TESOURARIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 31/12/2015 16:51:37

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS				991.332,82		SAÍDAS		991.937,81		SALDO PARA O DIA SEQUINTE	
2.139.832,05		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento			2.139.227,06		
Código	Conta	Descrição										Saldo Atual	
000	Descontos												
2	9999-9	AUXILIAR											
001	Banco do Brasil S/A												
22	7297-4	CONTA MOVIMENTO FUS-FUNDO UNICO DE SAUDE											
65	55.503-3	FMS- CONTA MOVIMENTO - RECURSOS DO PROPRIOS										35.134,41	
66	50.825-X	FMS-TAXAS DA VISA										40,92	
69	50.840-3	FMS-FMS- BLMAC -BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE										50.864,38	
70	50.839-X	FMS- BLOCO DA A. BASICA- PAB FIXO E VARIÁVEL										19.100,08	
72	59.926-3	FMS- INCENTIVO A SAUDE BUCAL											
77	50.838-1	FMS-ATB-LINIAO										75.064,89	
78	51.261-3	FMS-PROGESUS-COMPI -CAPITAL										1.320,03	
79	51.114-5	FMS-CAMPANHAS DE VACINAÇÃO										3,08	
81	51.044-0	FMS - FMS- BILGES -GESTÃO DE POLITICAS DE SAUDE										75.794,97	
82	57.259-4	FMS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA										158.120,54	
83	50.826-8	FMS- COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS										45,89	
87	59.925-5	FMS-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA-PSF										158,67	
92	12.061-8	FMS - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade- PMAQ										2.213,46	
93	12.062-6	FMS - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB PMAQ SM)										48,69	
021	Baneses												
60	20.674.842	FMS - INSUMOS COM. USUARIOS INSULINO DEPENDENTES										44.545,99	
97	22.576.375	PROGRAMA EST. DE COFINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA - PECAPS										604,24	
104	Caixa Econômica Federal												
61	624.006.0	FMS-FMS BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACUTICA										543.906,14	
62	624.010-9	FMS- FMS BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE										36.230,82	
63	624.009-5	FMS-FMS BLOCO M A C										30.764,35	
64	624.007-9	FMS-FMS BLOCO DA ATENÇÃO BASICA										56.737,22	
89	624012-5	CONTA MOV. - FMS BLINV - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SAU										23.822,39	
90	624013-3	CONTA MOV. FMS BLINV- BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. DE SAUD										15.484,55	
91	624014-1	CONTA MOV. FMS BLINV - BLOCO DE INVEST. NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE										70.165,64	
94	624.016-8	FMS MUNIZ FREIRE FMSQFAR										5,70	
											22.845,07		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO

14.674.999/0001-69
BOLETIM DE TESOUREARIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 31/12/2015 16:51:37

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS				SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEQUINTE	
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento		Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento		
	2.139.832,05	991.332,82				991.937,81					2.139.227,06
Código	Conta	Descrição									Saldo Atual

104 Caixa Econômica Federal											
95	624.017-6	CONTA FMS - RECURSOS PROPRIOS									
96	13-0	FMS MUNIZ FREIRE FMS CONVENIENTE									
98	624.020-6	CONSTRUÇÃO DE UBS - VIEIRA MACHADO									
99	624.018-4	REFORMA DE UBS- MININO JESUS									
100	624.013-2	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - E. M.									
101	624.021-4	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - E. M.									
102	624.022-2	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - E. M.									
103	624.023-9	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - E. M.									

Total Geral: 2.139.227,06

JULIANA DE PAULA
 SECRETARIA DE SAÚDE
 6.585/2015

MARIA JOSÉ FLEITA BOLZAN VIEIRA
 ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
 3.145/2004

JANIO AREAS AMORAS
 CONVIDADOR
 14.606/0-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
TERMO DE PENDÊNCIAS BANCÁRIAS
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 31/12/2015 14:56:14

Data	Documento Banco	Data Banco	Documento	Descrição	Não Lançada na Contabilidade				Não Lançada no Banco			
					Débito		Crédito		Débito		Crédito	

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Conta : 55.505-3 - FMS-CONTA MOVIMENTO - RECURSOS DO PROPRIO

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

08/10/2015	CH - 852839		PG - 0001425/2015	JOVELINA FERREIRA DA SILVA AGUIAR					50,00			
03/11/2015	CH - 852937		PG - 0001541/2015	LUIZ CARLOS BRAGA					250,00			
06/11/2015	CH - 852951		PG - 0001573/2015	JOVELINA FERREIRA DA SILVA AGUIAR					60,00			
16/12/2015	CH - 853057		PG - 0001795/2015	JOVELINA FERREIRA DA SILVA AGUIAR					100,00			
16/12/2015	CH - 853058		PG - 0001796/2015	JULIANA DE PAULA LOUZADA					100,00			

Total Conta:

Total Banco:

560,00
560,00
560,00


MARIA JOSÉ FELITTI BOLZAN VIEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
31/12/2015


JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETARIA M. DE SAÚDE
6.583/2015


ALIEIRAS MORAES
CONTADOR
CR Nº 14.6060-9

AGENCIA: 1299 Conta: 00000055505 De: 01/01/2016 a 26/01/2016 Pag: 00001 / 00008

----- CONTA-MOVIMENTO FMS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3012	Saldo Anterior em 30/12/2015				35.568,96C
0401	870-TRANSF.ON LINE	661299000008008	1299	99026	9.000,00C
	04/01 1299	8008-7 PMMF CEX			
	002-CHEQUE	0852937	1299	18415	250,00D
0401	Saldo Parcial				44.318,96C
0501	002-CHEQUE	0853100	1299	18415	10.877,81D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853057	1981	13079	100,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853058	1981	13079	100,00D
0501	Saldo Parcial				33.241,15C
0601	870-TRANSF.ON LINE	661299000005012	1299	99026	36.500,00C
	06/01 1299	5012-1 PMMF FPM			
	002-CHEQUE	0853101	1299	18415	10.638,00D
0601	Saldo Parcial				59.103,15C
0701	870-TRANSF.ON LINE	661299000005012	1299	99026	119.000,00C
	07/01 1299	5012-1 PMMF FPM			
	870-TRANSF.ON LINE	661299000008008	1299	99026	17.500,00C
	07/01 1299	8008-7 PMMF CEX			
	870-TRANSF.ON LINE	661299000283141	1299	99026	900,00C
	07/01 1299	283141-4 PMMF FUNDAP			
	002-CHEQUE	0853109	1299	18415	140.046,75D
	002-CHEQUE	0853110	1299	18415	17.420,18D
	002-CHEQUE	0853112	1299	18415	3.644,39D
	002-CHEQUE	0853113	1299	18415	634,31D
	002-CHEQUE	0853114	1299	18415	11.326,86D
	002-CHEQUE	0853115	1299	17231	18.400,00D
0701	Saldo Parcial				5.030,66C
0801	002-CHEQUE	0853105	1299	18415	250,00D
0801	002-CHEQUE	0853117	1299	18415	710,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853104	1981	13079	250,00D
0801	Saldo Parcial				3.820,66C
1101	002-CHEQUE	0853107	1299	17231	250,00D
	002-CHEQUE	0853108	1299	18415	250,00D
1101	Saldo Parcial				3.320,66C
1201	502-DEPOSITO	12991841500273	1299	18415	146,50C
	102-CHEQ COMPENSADO	0853106	1981	13079	300,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853116	1981	13079	60,00D
1201	Saldo Parcial				3.107,16C
1301	870-TRANSF.ON LINE	661299000005012	1299	99026	2.000,00C
	13/01 1299	5012-1 PMMF FPM			
	870-TRANSF.ON LINE	661299000005012	1299	99026	1.500,00C
	13/01 1299	5012-1 PMMF FPM			
1301	002-CHEQUE	0853119	1299	17231	250,00D
	002-CHEQUE	0853121	1299	17231	1.443,23D
1301	Saldo Parcial				4.913,93C
1401	002-CHEQUE	0853103	1299	17231	300,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853102	1981	13079	120,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853120	1981	13079	250,00D
1401	Saldo Parcial				4.243,93C
1501	870-TRANSF.ON LINE	661299000007297	1299	99026	32.824,86C
	15/01 1299	7297-4 PMMF FUS			
	976-TED-CRED CONTA	0127302		14175	30.000,00C
	021 0127 27165687000171	MUNICIPIO DE M			
	002-CHEQUE	0853122	1299	17231	250,00D
	002-CHEQUE	0853123	1299	18415	700,00D
	002-CHEQUE	0853124	1299	18415	700,00D
1501	002-CHEQUE	0853127	1299	18415	7.383,31D
	002-CHEQUE	0853128	1299	18415	3.923,34D
	002-CHEQUE	0853129	1299	18415	1.119,67D
	002-CHEQUE	0853130	1299	18415	16.316,18D
	002-CHEQUE	0853131	1299	18415	125,55D

Handwritten signature: Juliana de Paula Louzada
JULIANA DE PAULA LOUZADA
 Secretária Municipal de Saúde
 Decreto nº 6.583/2015

Handwritten signature: Maria José F. B. Vieira
Maria José F. B. Vieira

Handwritten signature: Jaime Arêas Moraes
Jaime Arêas Moraes
 Contador
 CRC-FS Nº 14.606/O

	002-CHEQUE	0853132	1299	18415	5.737,42D
	002-CHEQUE	0853133	1299	18415	19.330,49D
	002-CHEQUE	0853134	1299	18415	219,05D
	002-CHEQUE	0853136	1299	17231	300,00D
1501	Saldo Parcial				10.963,78C
1801	870-TRANSF.ON LINE	661299000005012	1299	99026	2.500,00C
	18/01 1299	5012-1 PMMF FPM			
	002-CHEQUE	0853138	1299	17231	16,86D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852859	1981	13079	50,00D
1801	102-CHEQ COMPENSADO	0852951	1981	13079	60,00D
1801	Saldo Parcial				13.336,92C
2101	870-TRANSF.ON LINE	661299000005012	1299	99026	10.000,00C
	21/01 1299	5012-1 PMMF FPM			
	870-TRANSF.ON LINE	661299000007297	1299	99026	13.677,23C
	21/01 1299	7297-4 PMMF FUS			
	002-CHEQUE	0853143	1299	17231	4.658,45D
	002-CHEQUE	0853144	1299	17231	2.460,48D
	002-CHEQUE	0853145	1299	17231	2.444,73D
	002-CHEQUE	0853146	1299	17231	14.036,46D
	002-CHEQUE	0853150	1299	17231	420,06D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853151	1981	13079	305,10D
2101	Saldo Parcial				12.688,87C
2201	870-TRANSF.ON LINE	661299000005177	1299	99026	22.000,00C
	22/01 1299	5177-2 PMMF PETROBRAS			
	002-CHEQUE	0853154	1299	17231	21.774,54D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853141	1981	13079	523,86D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853142	1981	13079	338,57D
2201	Saldo Parcial				12.051,90C
2501	002-CHEQUE	0853152	1299	17231	201,70D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853147	1981	13079	250,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853153	1981	13079	300,00D
2601	Saldo Final				11.300,20C


	SALDO ATUAL				11.300,20C
	APLIC.COM RESGATE AUTOM.				126,22C
	SALDO DISPONIVEL				11.426,42C
	JUROS				0,00
	IOF				0,00


	SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:				
	S PUBLICO SUPREMO				126,22

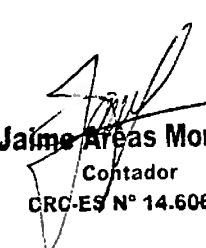
	PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/16:			0	
	CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.				

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA


JULIANA DE PAULA LOUZADA
 Secretária Municipal de Saúde
 Decreto nº 6.583/2015


Maria José F. B. Vieira


Jaime Afonso Moraes
 Contador
 CRC-ES Nº 14.606/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
TERMO DE PENDÊNCIAS BANCÁRIAS
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 31/12/2015 16:52:10

Data	Documento Banco	Data Banco	Documento	Descrição	DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS			
					Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
					Débito	Crédito	Débito	Crédito

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Conta : 55.505-3 - FMS- CONTA MOVIMENTO - RECURSOS DO PROPRIO

08/10/2015	CH - 852859		PG - 0001425/2015	JOVELINA FERREIRA DA SILVA AGUIAR			50,00	
03/11/2015	CH - 852937		PG - 0001541/2015	LUIZ CARLOS BRAGA			250,00	
06/11/2015	CH - 852951		PG - 0001573/2015	JOVELINA FERREIRA DA SILVA AGUIAR			60,00	
16/12/2015	CH - 853057		PG - 0001795/2015	JOVELINA FERREIRA DA SILVA AGUIAR			100,00	
16/12/2015	CH - 853058		PG - 0001796/2015	JULIANA DE PAULA LOUZADA			100,00	

Total Conta:

Total Banco:

560,00
560,00

MARIA JOSE FELETTI BOLZAN VIEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
3 145/2004

JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETARIA M DE SAÚDE
6 583/2015

ATAÍDE ARF. MORAES
CO-ADJ. ADOR
CRC - 14.606/0-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
EXTRATO BANCARIO
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 13:17:10

Conta : 22 - 7297-4 - CONTA MOVIMENTO FUS-FUNDO UNICO DE SAUDE Fonte: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A Agência: 1299-8

Saldo Anterior :				Saldo	
				Valor	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito
01/12/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha Nº 10/2015 Empenho Nº 915/2015 Liquidação Nº 1698/2015 Pagamento Nº 1708/2015	DB	15,18	15,18
Total do Dia: 01/12/2015				15,18	
02/12/2015	Transferência	Transferência da Conta 55 505-3 para a conta 7297-4	DB	1.000,00	984,82
Total do Dia: 02/12/2015				1.000,00	
09/12/2015	Mf-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	Movimentação Financeira Recibida Nº 001 0144/2015		40.838,60	41.823,42
Total do Dia: 09/12/2015				40.838,60	
10/12/2015	Mf-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	Movimentação Financeira Recibida Nº 001 0145/2015		30.492,58	72.316,00
Total do Dia: 10/12/2015				30.492,58	
18/12/2015	Mf-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	Movimentação Financeira Recibida Nº 001 0146/2015		28.204,71	100.520,71
Total do Dia: 18/12/2015				28.204,71	520,71
30/12/2015	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 402/2015 Recibida, 13250106001 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - AC. RES.		176,54	697,25
Total do Dia: 30/12/2015				176,54	29.348,63
Total do Geral				129.363,81	129.363,81

Saldo no Banco :

- (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)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

MARIA JOSÉ F. B. VIEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOURARIA
3 145/2004

JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAÚDE
6.583/2015

JULIANA S. LORAES
CONTABILIZADOR
14.606/0-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2015 13:17:23

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 1299-8

Conta : 7297-4 - CONTA MOVIMENTO FUS-FUNDO UNICO DE SAUDE

Código: 22

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:


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

Muniz Freire, 31 de dezembro de 2015.


MARIA JOSE FELETTI JULZAN VIEIRA
ENCARREGADA DA CONTABILIDADE DE TESOUREARIA
31/12/2015


JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAÚDE
6.583/2015


ALMIR AIRES DE MORAES
CONTADOR
6.606/0-9

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
 Conta corrente 7297-4 PMMF FUS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			15,18 D
27/11/2015	01/12/2015	0000	14349	729 Transferência	12.973.368.010.100	1.000,00 C	984,82 C
30/11/2015	01/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	984,82 D	0,00 C
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.838,60 C X	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.838,60 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,60 C X	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.483,98 C X	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.492,58 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,10 C X	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.199,61 C X	
18/12/2015		1299	99026	470 Transferência on line	661.299.000.055.505	100.000,00 D e	
				18/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71.795,29 C	0,00 C
30/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,64 C X	
30/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.110,24 C X	
30/12/2015		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	539,50 C X	
30/12/2015		1299	99026	470 Transferência on line	661.299.000.055.505	29.348,63 D	
				30/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	697,25 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Maria José F. B. Vieira
 Maria José F. B. Vieira

Juliana de Paula Louzada
 JULIANA DE PAULA LOUZADA
 Secretária Municipal de Saúde
 Decreto nº 6.583/2015

Jaime Áreas Moraes
 Jaime Áreas Moraes
 Contador
 CRC-ES Nº 14.606/O

06/01/2016 12:28:42



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1299-8
Conta 7297-4 PMMF FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2015	APLICAÇÃO	984,82			324,282113	3,038040037	324,282113
09/12/2015	APLICAÇÃO	40.838,60			13.412,998705	3,044703194	13.737,280818
10/12/2015	APLICAÇÃO	30.492,58			10.011,373829	3,045793766	23.748,654647
18/12/2015	RESGATE	71.795,29			23.520,814399	3,052415141	227,840248
	Aplicação 30/11/2015	989,84			324,282113		
	Aplicação 09/12/2015	40.942,04			13.412,998705		
	Aplicação 10/12/2015	29.863,41			9.783,533581		
30/12/2015	RESGATE	697,25			227,840248	3,060245071	
	Aplicação 10/12/2015	697,25			227,840248		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	72.316,00
RESGATES (-)	72.492,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,54
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8410911 PAULO FERNANDO MIGNONE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maria Jose B. Vieira

JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015

Jaime Areas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
EXTRATO BANCARIO
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015

Jair Messias Moraes
Controlador
CP-ES Nº 14.606/O
Emissão: 31/12/2015 16:53:04

Conta : 65 - 55.505-3 - FMS- CONTA MOVIMENTO - RECURSOS DO PROPI Fonte: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A
Agência: 1299-8

Saldo Anterior : 20.683,38 - D
Valor

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01/12/2015						
Pago a CESAN - CIA. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 10/2015 Empenho Nº 16/2015 Liquidação Nº 1619/2015 Pagamento Nº 1704/2015	CH Nº 853015	391,69	20.291,69		
Pago a ESCELISA ESPRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	Ficha Nº 10/2015 Empenho Nº 1104/2015 Liquidação Nº 1618/2015 Pagamento Nº 1705/2015	CH Nº 853016	264,91	20.026,78		
Pago a TELEMAR NORTE E LESTE S/A	Ficha Nº 10/2015 Empenho Nº 19/2015 Liquidação Nº 1348/2015 Pagamento Nº 1706/2015	CH Nº 853018	622,98	19.402,80		
Pago a ESCELISA ESPRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	Ficha Nº 10/2015 Empenho Nº 1251/2015 Liquidação Nº 1549/2015 Pagamento Nº 1707/2015	CH Nº 853019	1.883,96	17.516,84		
Total do Dia: 01/12/2015			3.166,54			

02/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 55 505-3 para a conta 7297-4	DB		1.000,00	16.516,84	
Pago a ATILTON FRANCISCO FILHO	Ficha Nº 6/2015 Empenho Nº 1386/2015 Liquidação Nº 1731/2015 Pagamento Nº 1709/2015	CH Nº 852991	230,00	16.286,84		
Pago a JAILTON VIEIRA	Ficha Nº 6/2015 Empenho Nº 1385/2015 Liquidação Nº 1732/2015 Pagamento Nº 1710/2015	CH Nº 853020	250,00	16.036,84		
Pago a HERNES ANTONIO DA SILVA BRAGA	Ficha Nº 6/2015 Empenho Nº 1387/2015 Liquidação Nº 1733/2015 Pagamento Nº 1711/2015	CH Nº 853021	300,00	15.736,84		
Total do Dia: 02/12/2015			1.800,00			

03/12/2015						
Mf-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	Movimentação Financeira Recibida Nº 001 0137/2015			88.000,00	103.716,84	
Pago a TELEMAR NORTE E LESTE S/A	Ficha Nº 8/12015 Empenho Nº 19/2015 Liquidação Nº 1620/2015 Pagamento Nº 1712/2015	CH Nº 852990	211,56	103.505,28		
Pago a HERNES ANTONIO DA SILVA BRAGA	Ficha Nº 6/2015 Empenho Nº 1390/2015 Liquidação Nº 1735/2015 Pagamento Nº 1713/2015	CH Nº 853022	250,00	103.255,28		
Pago a AGOSTINHO BOLZAN	Ficha Nº 6/2015 Empenho Nº 1389/2015 Liquidação Nº 1736/2015 Pagamento Nº 1714/2015	CH Nº 853023	250,00	103.005,28		
Pago a JAIR MORGADO	Ficha Nº 6/2015 Empenho Nº 1388/2015 Liquidação Nº 1737/2015 Pagamento Nº 1715/2015	CH Nº 853024	250,00	102.755,28		
Total do Dia: 03/12/2015			961,56			

04/12/2015						
Mf-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	Movimentação Financeira Recibida Nº 001 0138/2015			53.000,00	155.755,28	
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO FUNDO M. DE SAUDE - ADMINISTRACAO - I	Ficha Nº 2/2015 Empenho Nº 1304/2015 Liquidação Nº 1626/2015 Pagamento Nº 1722/2015	CH Nº 853025	11.482,54	144.272,74		
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO FUNDO M. DE SAUDE - ADMINISTRACAO - I	Ficha Nº 2/2015 Empenho Nº 1304/2015 Liquidação Nº 1626/2015 Pagamento Nº 1722/2015	CH Nº 853026	10.810,19	133.462,55		
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO FUNDO M. DE SAUDE - ADMINISTRACAO - I	Ficha Nº 2/2015 Empenho Nº 1304/2015 Liquidação Nº 1626/2015 Pagamento Nº 1722/2015	CH Nº 853029	3.728,56	129.733,99		
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO FUNDO M. DE SAUDE - ADMINISTRACAO - I	Ficha Nº 2/2015 Empenho Nº 1304/2015 Liquidação Nº 1626/2015 Pagamento Nº 1722/2015	CH Nº 853026	100,00	129.633,99		
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO F.M.S - ASSISTENCIA FARMACEUTICA-EST	Pagamento Nº 1727/2015	CH Nº 853025	200,00	129.433,99		
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO F.M.S - ASSISTENCIA FARMACEUTICA-EST	Ficha Nº 8/12015 Empenho Nº 1314/2015 Liquidação Nº 1634/2015 Pagamento Nº 1739/2015	CH Nº 853026	100,00	129.333,99		
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO F.M.S - ASSISTENCIA FARMACEUTICA-EST	Ficha Nº 8/12015 Empenho Nº 1314/2015 Liquidação Nº 1634/2015 Pagamento Nº 1739/2015	CH Nº 853029	100,00	129.233,99		
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO F.M.S - ASSISTENCIA FARMACEUTICA-EST	Ficha Nº 8/12015 Empenho Nº 1314/2015 Liquidação Nº 1634/2015 Pagamento Nº 1739/2015	CH Nº 853025	1.100,00	128.133,99		
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO FUNDO M. DE SAUDE - ADMINISTRACAO - I	Ficha Nº 11/2015 Empenho Nº 1306/2015 Liquidação Nº 1628/2015 Pagamento Nº 1740/2015	CH Nº 853026	900,00	127.233,99		
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO FUNDO M. DE SAUDE - ADMINISTRACAO - I	Ficha Nº 11/2015 Empenho Nº 1306/2015 Liquidação Nº 1628/2015 Pagamento Nº 1740/2015	CH Nº 853029	500,00	126.733,99		
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO FUNDO M. DE SAUDE - ADMINISTRACAO - I	Ficha Nº 11/2015 Empenho Nº 1306/2015 Liquidação Nº 1628/2015 Pagamento Nº 1740/2015	CH Nº 853025	6.624,93	120.109,06		
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO F.M.S - ASSISTENCIA FARMACEUTICA-EST	Ficha Nº 7/2015 Empenho Nº 1313/2015 Liquidação Nº 1633/2015 Pagamento Nº 1741/2015	CH Nº 853026	1.728,72	118.380,34		
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO F.M.S - ASSISTENCIA FARMACEUTICA-EST	Ficha Nº 7/2015 Empenho Nº 1313/2015 Liquidação Nº 1633/2015 Pagamento Nº 1741/2015	CH Nº 853029	2.188,07	116.192,27		
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO F.M.S - ASSISTENCIA FARMACEUTICA-EST	Ficha Nº 7/2015 Empenho Nº 1313/2015 Liquidação Nº 1633/2015 Pagamento Nº 1741/2015	CH Nº 853025	934,04	115.258,23		
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO F.M.S - ASSISTENCIA FARMACEUTICA-EST	Ficha Nº 7/2015 Empenho Nº 1313/2015 Liquidação Nº 1633/2015 Pagamento Nº 1741/2015	CH Nº 853025	300,00	114.958,23		
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO F.M.S - ASSISTENCIA FARMACEUTICA-EST	Ficha Nº 7/2015 Empenho Nº 1313/2015 Liquidação Nº 1633/2015 Pagamento Nº 1741/2015	CH Nº 853026	700,00	114.258,23		
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO F.M.S - ASSISTENCIA FARMACEUTICA-EST	Ficha Nº 6/2015 Empenho Nº 1324/2015 Liquidação Nº 1640/2015 Pagamento Nº 1743/2015	CH Nº 853029	200,00	113.958,23		
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO F.M.S - ASSISTENCIA FARMACEUTICA-EST	Ficha Nº 6/2015 Empenho Nº 1324/2015 Liquidação Nº 1640/2015 Pagamento Nº 1743/2015	CH Nº 853025	100,00	113.858,23		
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO F.M.S - ASSISTENCIA FARMACEUTICA-EST	Ficha Nº 6/2015 Empenho Nº 1324/2015 Liquidação Nº 1640/2015 Pagamento Nº 1743/2015	CH Nº 853026	200,00	113.658,23		
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO F.M.S - ASSISTENCIA FARMACEUTICA-EST	Ficha Nº 6/2015 Empenho Nº 1324/2015 Liquidação Nº 1640/2015 Pagamento Nº 1743/2015	CH Nº 853025	400,00	113.258,23		
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO F.M.S - ASSISTENCIA FARMACEUTICA-EST	Ficha Nº 6/2015 Empenho Nº 1324/2015 Liquidação Nº 1640/2015 Pagamento Nº 1743/2015	CH Nº 853026	10.058,65	103.199,58		
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO F.M.S - ASSISTENCIA FARMACEUTICA-EST	Ficha Nº 6/2015 Empenho Nº 1324/2015 Liquidação Nº 1640/2015 Pagamento Nº 1743/2015	CH Nº 853025	1.200,00	101.999,58		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
EXTRATO BANCARIO
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

JULIANA DE PAULA LOUZADA
 Secretária Municipal de Saúde
 Decreto nº 6.583/2015

Jaime Arêas Moraes
 Coordenador

REC-ESP nº 14.606/0
 Missão: 31/12/2015 16:53:04

Conta : 65 - 55.505-3 - FMS- CONTA MOVIMENTO - RECURSOS DO PROPI Fonte: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
 Banco : 001 - Banco do Brasil S/A Agência: 1299-8

Saldo Transportado :	31.859,68 - D
Valor	Saldo
Debito	Credito
Credito	Debito
Credito	Credito

Descrição	Histórico	Documento	Debito	Credito	Debito	Credito
14/12/2015						
Pago a ENV LUIZA DA SILVA RODRIGUES	Ficha Nº 14/2015 Empenho Nº 1298/2015 Liquidação Nº 1706/2015 Pagamento Nº 1773/2015	CH Nº 853040		35,80	31.823,88	
Pago a MIRIAM APARECIDA FINOTTI	Ficha Nº 14/2015 Empenho Nº 1292/2015 Liquidação Nº 1705/2015 Pagamento Nº 1774/2015	CH Nº 853041		32,22	31.791,66	
Pago a JULIANA DE PAULA LOUZADA	Ficha Nº 14/2015 Empenho Nº 1034/2015 Liquidação Nº 1704/2015 Pagamento Nº 1775/2015	CH Nº 853042		237,20	31.554,46	
Pago a ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA ME	Ficha Nº 37/2015 Empenho Nº 809/2015 Liquidação Nº 1235/2015 Pagamento Nº 1776/2015	CH Nº 853043		4.000,00	27.554,46	
Pago a WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS SA	Ficha Nº 31/2015 Empenho Nº 805/2015 Liquidação Nº 1538/2015 Pagamento Nº 1777/2015	CH Nº 853044		4.900,00	22.654,46	
Pago a CIRURGICA LEAL EIRELI EPP LTDA	Ficha Nº 31/2015 Empenho Nº 912/2015 Liquidação Nº 1248/2015 Pagamento Nº 1778/2015	CH Nº 853045		5.198,48	17.455,98	
Pago a ESCELISA ESPRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	Ficha Nº 10/2015 Empenho Nº 1231/2015 Liquidação Nº 1622/2015 Pagamento Nº 1779/2015	CH Nº 853046		1.808,71	15.647,27	
Pago a CLEONES MORELLI SUHET	Ficha Nº 14/2015 Empenho Nº 1274/2015 Liquidação Nº 1707/2015 Pagamento Nº 1780/2015	CH Nº 853047		89,25	15.558,02	
Pago a IVAN LAURINDO ROE	Ficha Nº 6/2015 Empenho Nº 1403/2015 Liquidação Nº 1760/2015 Pagamento Nº 1781/2015	CH Nº 853048		250,00	15.308,02	
Pago a AGOSTINIO BOLZAN	Ficha Nº 6/2015 Empenho Nº 1400/2015 Liquidação Nº 1761/2015 Pagamento Nº 1782/2015	CH Nº 085049		250,00	15.058,02	
Pago a DPPE-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	Ficha Nº 10/2015 Empenho Nº 1393/2015 Liquidação Nº 1742/2015 Pagamento Nº 1783/2015	CH Nº 853050		127,69	14.930,33	
Pago a DPPE-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	Ficha Nº 10/2015 Empenho Nº 1399/2015 Liquidação Nº 1750/2015 Pagamento Nº 1784/2015	CH Nº 853050		191,54	14.738,79	
Pago a DPPE-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	Ficha Nº 10/2015 Empenho Nº 1401/2015 Liquidação Nº 1762/2015 Pagamento Nº 1785/2015	CH Nº 853050		191,54	14.547,25	
Pago a DPPE-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	Ficha Nº 10/2015 Empenho Nº 1394/2015 Liquidação Nº 1743/2015 Pagamento Nº 1786/2015	CH Nº 853050		127,69	14.419,56	
Pago a DPPE-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	Ficha Nº 10/2015 Empenho Nº 1398/2015 Liquidação Nº 1751/2015 Pagamento Nº 1787/2015	CH Nº 853050		127,69	14.291,87	
Total do Dia: 14/12/2015				17.567,81		

15/12/2015						
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	Movimentação Financeira Recibida Nº 001 0139/2015	CH Nº 853051		26.000,00	40.291,87	
Pago a BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO S.A	Pagamento Nº 1788/2015	CH Nº 853052		5.737,42	20.908,32	
Pago a SICOOP-COOPERATIVA DE CREDITO S. L. SERRANA DO ES	Pagamento Nº 1789/2015			25.120,97	15.170,90	
Total do Dia: 15/12/2015				26.000,00		

16/12/2015						
Pago a ATILIO FRANCISCO FILHO	Ficha Nº 6/2015 Empenho Nº 1404/2015 Liquidação Nº 1767/2015 Pagamento Nº 1790/2015	CH Nº 853053		250,00	14.920,90	
Pago a WDS TELECOM LTDA-ME	Ficha Nº 10/2015 Empenho Nº 7/2015 Liquidação Nº 1693/2015 Pagamento Nº 1791/2015	CH Nº 853054		710,00	14.210,90	
Pago a JOSE MARCOS LORDELO	Ficha Nº 6/2015 Empenho Nº 1405/2015 Liquidação Nº 1768/2015 Pagamento Nº 1792/2015	CH Nº 853055		50,00	14.160,90	
Pago a HERMES ANTONIO DA SILVA BRAGA	Ficha Nº 6/2015 Empenho Nº 1408/2015 Liquidação Nº 1769/2015 Pagamento Nº 1793/2015	CH Nº 853056		200,00	13.960,90	
Pago a HERMES ANTONIO DA SILVA BRAGA	Ficha Nº 9/2015 Empenho Nº 1409/2015 Liquidação Nº 1770/2015 Pagamento Nº 1794/2015	CH Nº 853056		300,00	13.660,90	
Pago a JOVELINA FERREIRA DA SILVA AGUIAR	Ficha Nº 6/2015 Empenho Nº 1411/2015 Liquidação Nº 1771/2015 Pagamento Nº 1795/2015	CH Nº 853057		100,00	13.560,90	
Pago a JULIANA DE PAULA LOUZADA	Ficha Nº 6/2015 Empenho Nº 1410/2015 Liquidação Nº 1772/2015 Pagamento Nº 1796/2015	CH Nº 853058		100,00	13.460,90	
Pago a IVAN LAURINDO POE	Ficha Nº 6/2015 Empenho Nº 1406/2015 Liquidação Nº 1773/2015 Pagamento Nº 1797/2015	CH Nº 853059		300,00	13.160,90	
Total do Dia: 16/12/2015				2.010,00		

18/12/2015						
Transfêrencia	Transfêrencia da Conta 7297-4 para a conta 55.505-3	DB		100.000,00	113.160,90	
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	Movimentação Financeira Recibida Nº 001 0140/2015	CH Nº 853061		50.800,00	163.960,90	
Pago a FOLHA DE PAGTO DOS SERV DO F.M.S. - ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATO A	Ficha Nº 27/2015 Empenho Nº 1335/2015 Liquidação Nº 1651/2015 Pagamento Nº 1799/2015	CH Nº 853061		3.621,08	160.339,82	
Pago a FOLHA DE PAGTO DOS SERV DO F.M.S. - ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATO A	Ficha Nº 28/2015 Empenho Nº 1336/2015 Liquidação Nº 1652/2015 Pagamento Nº 1800/2015	CH Nº 853061		71,82	160.268,00	
Pago a FOLHA DE PAGTO DOS SERV DO F.M.S. - ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATO A	Ficha Nº 29/2015 Empenho Nº 1338/2015 Liquidação Nº 1654/2015 Pagamento Nº 1801/2015	CH Nº 853061		37,42	160.224,58	
Pago a FOLHA DE PAGTO DOS SERV DO F.M.S. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTATUT.	Ficha Nº 39/2015 Empenho Nº 1339/2015 Liquidação Nº 1655/2015 Pagamento Nº 1802/2015	CH Nº 853061		3.206,14	156.928,44	
Pago a FOLHA DE PAGTO DOS SERV DO F.M.S. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTATUT.	Ficha Nº 39/2015 Empenho Nº 1339/2015 Liquidação Nº 1655/2015 Pagamento Nº 1802/2015	CH Nº 853062		1.131,32	155.797,12	
Pago a FOLHA DE PAGTO DOS SERV DO F.M.S. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTATUT.	Ficha Nº 27/2015 Empenho Nº 1333/2015 Liquidação Nº 1649/2015 Pagamento Nº 1803/2015	CH Nº 853061		1.132,66	154.664,46	
Pago a FOLHA DE PAGTO DOS SERV DO F.M.S. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTATUT.	Ficha Nº 28/2015 Empenho Nº 1333/2015 Liquidação Nº 1657/2015 Pagamento Nº 1804/2015	CH Nº 853063		1.517,67	153.146,79	
Pago a FOLHA DE PAGTO DOS SERV DO F.M.S. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTATUT.	Ficha Nº 28/2015 Empenho Nº 1341/2015 Liquidação Nº 1657/2015 Pagamento Nº 1804/2015	CH Nº 853061		7.148,97	145.997,82	
Pago a FOLHA DE PAGTO DOS SERV DO F.M.S. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTATUT.	Ficha Nº 28/2015 Empenho Nº 1341/2015 Liquidação Nº 1657/2015 Pagamento Nº 1804/2015	CH Nº 853062		5.412,37	140.585,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
EXTRATO BANCARIO
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

JULIANA DE PAULA LOUZADA
 Secretária Municipal de Saúde

Jaimé Aires Moraes
 Contrator
 C/PES Nº 14.606/0
 Emissor: 31/12/2015 16:53:04

Conta : 65 - 55.505-3 - FMS- CONTA MOVIMENTO - RECURSOS DO PROPI Fonte: L.010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 1299-8

Saldo Transportado : 140.585,45 - D

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a FOLHA DE PAGT DOS SERV DO F.M.S-ATEN - O BASICA-ESTATUTARIOS	Ficha Nº 28/2015 Empenho Nº 1334/2015 Liquidação Nº 1650/2015 Pagamento Nº 1805/2015	CH Nº 853061	2.506,81	138.078,64		
Pago a FOLHA DE PAGT DOS SERV DO F.M.S-ATENÇÃO BASICA-ESTATUTARIOS	Ficha Nº 28/2015 Empenho Nº 1334/2015 Liquidação Nº 1650/2015 Pagamento Nº 1805/2015	CH Nº 853063	860,67	137.217,97		
Pago a FOLHA DE PAGT DO F.M.S-SAÚDE BUCAL-ESTATUTARIOS	Ficha Nº 28/2015 Empenho Nº 1340/2015 Liquidação Nº 1656/2015 Pagamento Nº 1806/2015	CH Nº 853062	1.629,35	135.588,62		
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO F.M. DE SAÚDE-NASF-CONT ADMINISTRATI	Ficha Nº 27/2015 Empenho Nº 1342/2015 Liquidação Nº 1658/2015 Pagamento Nº 1807/2015	CH Nº 853062	1.040,97	134.547,65		
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO F.M.S - ASSISTENCIA FARMAC UTICA-EST	Ficha Nº 27/2015 Empenho Nº 1337/2015 Liquidação Nº 1653/2015 Pagamento Nº 1808/2015	CH Nº 853063	3.583,47	130.964,18		
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO FUNDO M DE SAÚDE - ADMINISTRA - O - 1	Ficha Nº 27/2015 Empenho Nº 1363/2015 Liquidação Nº 1679/2015 Pagamento Nº 1809/2015	CH Nº 853064	3.974,62	126.989,56		
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO FUNDO M DE SAÚDE - ADMINISTRAÇAO - 1	Ficha Nº 27/2015 Empenho Nº 1363/2015 Liquidação Nº 1679/2015 Pagamento Nº 1809/2015	CH Nº 853065	1.555,94	125.433,62		
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO FUNDO M DE SAÚDE - ADMINISTRAÇAO - 1	Ficha Nº 27/2015 Empenho Nº 1363/2015 Liquidação Nº 1679/2015 Pagamento Nº 1809/2015	CH Nº 853066	695,43	124.738,19		
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO FUNDO M DE SAÚDE - ADMINISTRAÇAO - 1	Ficha Nº 11/2015 Empenho Nº 1364/2015 Liquidação Nº 1680/2015 Pagamento Nº 1810/2015	CH Nº 853064	300,00	124.438,19		
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO FUNDO M DE SAÚDE - ADMINISTRAÇAO - 1	Ficha Nº 11/2015 Empenho Nº 1364/2015 Liquidação Nº 1680/2015 Pagamento Nº 1810/2015	CH Nº 853065	100,00	124.338,19		
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO FUNDO M DE SAÚDE - ADMINISTRAÇAO - 1	Ficha Nº 11/2015 Empenho Nº 1364/2015 Liquidação Nº 1680/2015 Pagamento Nº 1810/2015	CH Nº 853066	100,00	124.238,19		
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO FUNDO M DE SAÚDE - ADMINISTRAÇAO - 1	Ficha Nº 11/2015 Empenho Nº 1362/2015 Liquidação Nº 1678/2015 Pagamento Nº 1811/2015	CH Nº 853064	200,00	124.038,19		
Pago a FOLHA DE PAGT DOS SERV DO F.M.S -ADMINISTRAC O-COMISSONADOI	Ficha Nº 11/2015 Empenho Nº 1361/2015 Liquidação Nº 1677/2015 Pagamento Nº 1812/2015	CH Nº 853064	8.121,45	115.916,74		
Pago a FOLHA DE PAGT DOS SERV DO F.M.S-ATENÇÃO BASICA-ESTATUTARIOS	Ficha Nº 28/2015 Empenho Nº 1365_2015 Liquidação Nº 1681/2015 Pagamento Nº 1813/2015	CH Nº 853064	4.118,81	111.797,93		
Pago a FOLHA DE PAGT DOS SERV DO F.M.S-ATENÇÃO BASICA-ESTATUTARIOS	Ficha Nº 28/2015 Empenho Nº 1365/2015 Liquidação Nº 1683/2015 Pagamento Nº 1814/2015	CH Nº 853064	300,00	111.497,93		
Pago a FOLHA DE PAGT DOS SERV DO F.M.S-ATENÇÃO BASICA-ESTATUTARIOS	Ficha Nº 28/2015 Empenho Nº 1366/2015 Liquidação Nº 1682/2015 Pagamento Nº 1815/2015	CH Nº 853064	8.698,63	102.799,30		
Total do Dia: 18/12/2015			159.800,00	61.616,60		

21/12/2015	MF-Recobdo de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	Movimentação Financeira Recbida Nº 001 0141/2015	35.000,00			
	Transferência	Transferência da Conta 55 505-3 para a conta 57 259-4				
Pago a ESCOLA ESPRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	Ficha Nº 10/2015 Empenho Nº 1251/2015 Liquidação Nº 1737/2015 Pagamento Nº 1816/2015	CH Nº 853068	53.322,36	137.799,30		
Pago a VIACAO REAL ITA LTDA	Ficha Nº 10/2015 Empenho Nº 24/2015 Liquidação Nº 1615/2015 Pagamento Nº 1817/2015	CH Nº 853069	213,01	84.263,93		
Pago a TELIMAR NORTE E LESTE S/A	Ficha Nº 10/2015 Empenho Nº 19/2015 Liquidação Nº 1758/2015 Pagamento Nº 1818/2015	CH Nº 853070	50,90	84.213,03		
Pago a EIBRATTEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	Ficha Nº 10/2015 Empenho Nº 18/2015 Liquidação Nº 1756/2015 Pagamento Nº 1819/2015	CH Nº 853071	101,12	84.111,91		
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 1820/2015	CH Nº 853072	3,61	84.108,30		
Pago a ENGLETECH ENGENHARIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Ficha Nº 86/2015 Empenho Nº 1013/2015 Liquidação Nº 1735/2015 Pagamento Nº 1821/2015	CH Nº 853073	14.424,11	69.684,19		
Pago a ENGLETECH ENGENHARIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Ficha Nº 86/2015 Empenho Nº 1013/2015 Liquidação Nº 1735/2015 Pagamento Nº 1821/2015	CH Nº 853074	12.008,83	57.675,36		
Pago a ENGLETECH ENGENHARIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Ficha Nº 86/2015 Empenho Nº 1011/2015 Liquidação Nº 1754/2015 Pagamento Nº 1822/2015	CH Nº 853073	435,55	57.239,81		
Pago a ENGLETECH ENGENHARIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Ficha Nº 86/2015 Empenho Nº 1011/2015 Liquidação Nº 1754/2015 Pagamento Nº 1822/2015	CH Nº 853074	7.482,40	49.757,41		
Pago a JOSE RICARDO CAMPAHARO	Ficha Nº 10/2015 Empenho Nº 18/2015 Liquidação Nº 1736/2015 Pagamento Nº 1819/2015	CH Nº 853072	271,38	49.486,03		
Pago a S UNIFORMATICA LTDA ME	Ficha Nº 10/2015 Empenho Nº 468/2015 Liquidação Nº 1387/2015 Pagamento Nº 1823/2015	CH Nº 853075	1.750,00	47.736,03		
Pago a APARÉ - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MUNIZ	Ficha Nº 10/2015 Empenho Nº 691/2015 Liquidação Nº 825/2015 Pagamento Nº 1824/2015	CH Nº 853076	949,00	46.787,03		
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 49/2015 Empenho Nº 30/2015 Liquidação Nº 1100/2015 Pagamento Nº 1825/2015	CH Nº 853077	7.092,72	39.694,31		
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 3/2015 Empenho Nº 1380/2015 Liquidação Nº 1708/2015 Pagamento Nº 1826/2015	CH Nº 853078	526,52	39.167,79		
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 29/2015 Empenho Nº 1378/2015 Liquidação Nº 1710/2015 Pagamento Nº 1827/2015	CH Nº 853078	7.648,21	31.519,58		
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 60/2015 Empenho Nº 1379/2015 Liquidação Nº 1709/2015 Pagamento Nº 1828/2015	CH Nº 853078	905,78	30.613,80		
Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 1829/2015	CH Nº 853078	3.735,25	26.878,55		
Pago a HOTEL ALMEIDA LTDA - ME	Ficha Nº 10/2015 Empenho Nº 1021/2015 Liquidação Nº 1416/2015 Pagamento Nº 1830/2015	CH Nº 853079	850,00	26.028,55		
Pago a JAILTON VIEIRA	Ficha Nº 6/2015 Empenho Nº 1413/2015 Liquidação Nº 1779/2015 Pagamento Nº 1831/2015	CH Nº 853080	400,00	25.628,55		
Pago a JAIR MORGADO	Ficha Nº 6/2015 Empenho Nº 1412/2015 Liquidação Nº 1780/2015 Pagamento Nº 1832/2015	CH Nº 853081	400,00	25.228,55		
Pago a AGOSTINHO BOLZAN	Ficha Nº 6/2015 Empenho Nº 1414/2015 Liquidação Nº 1781/2015 Pagamento Nº 1833/2015	CH Nº 853082	350,00	24.878,55		
Total do Dia: 21/12/2015			35.000,00	112.920,75		

22/12/2015	Pago a EEL PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 10/2015 Empenho Nº 8/2015 Liquidação Nº 1738/2015 Pagamento Nº 1839/2015	CH Nº 853084	1.275,13	23.603,42	
	Pago a EEL PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 10/2015 Empenho Nº 167/2015 Liquidação Nº 1739/2015 Pagamento Nº 1840/2015	CH Nº 853084	694,30	22.909,12	
	Pago a ARAUJO RENTACAR LTDA ME	Ficha Nº 10/2015 Empenho Nº 4/2015 Liquidação Nº 1572/2015 Pagamento Nº 1841/2015	CH Nº 853085	10.280,00	12.629,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUNIZ FREIRE
ESPRITO SANTO
14.674.999/0001-69
EXTRATO BANCÁRIO
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

JULIANA DE PAULA LOUZADA
 Secretária Municipal de Saúde
 Decreto nº 6.669/2015

Jaimé Mendes Moraes
 Contador
 CFC nº 14.606/0
 Emissão: 31/12/2015 16:53:04

Conta : 65 - 55.505-3 - FMS-CONTA MOVIMENTO - RECURSOS DO PROPI Fonte: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 1299-8

Saldo Transportado : 12.629,12 - D

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a JAIR MORGADO	Ficha Nº 6/2015 Empenho Nº 1417/2015 Liquidação Nº 1783/2015 Pagamento Nº 1842/2015	CH Nº 853086	300,00	12.329,12		
Total do Dia: 22/12/2015			12.629,12			

23/12/2015	Pago a JOSE MARCOS LORDELO	Ficha Nº 6/2015 Empenho Nº 1418/2015 Liquidação Nº 1786/2015 Pagamento Nº 1845/2015	CH Nº 853087	50,00	12.279,12	
Total do Dia: 23/12/2015			50,00			

24/12/2015	Pago a ATILIO FRANCISCO FILHO	Ficha Nº 6/2015 Empenho Nº 1420/2015 Liquidação Nº 1787/2015 Pagamento Nº 1847/2015	CH Nº 853088	350,00	11.929,12	
	Pago a IVAN LAURINDO POPE	Ficha Nº 6/2015 Empenho Nº 1421/2015 Liquidação Nº 1788/2015 Pagamento Nº 1848/2015	CH Nº 853089	400,00	11.529,12	
Total do Dia: 24/12/2015			750,00			

28/12/2015	MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	Movimentação Financeira Recibida Nº 001 0142/2015		110.000,00	121.529,12	
Total do Dia: 28/12/2015				110.000,00		

29/12/2015	MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	Movimentação Financeira Recibida Nº 001 0143/2015		4.000,00	125.529,12	
	Pago a FOI HA DE PAGT DE SERV DO FUNDO M DE SAÚDE - ADMINISTRAC - O - I	Ficha Nº 2/2015 Empenho Nº 1343/2015 Liquidação Nº 1659/2015 Pagamento Nº 1849/2015	CH Nº 853095	117,71	125.391,41	
	Pago a FOI HA DE PAGT DOS SERV DO F M S-ATENÇÃO BÁSICA-ESTATUTARIOS	Ficha Nº 38/2015 Empenho Nº 1782/2015 Liquidação Nº 1712/2015 Pagamento Nº 1850/2015	CH Nº 853096	1.000,00	124.391,41	
	Pago a FOI HA DE PAGT DE SERV DO FUNDO M DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - I	Ficha Nº 2/2015 Empenho Nº 1349/2015 Liquidação Nº 1665/2015 Pagamento Nº 1851/2015	CH Nº 853097	1.729,83	122.661,58	
	Pago a IVAN LAURINDO POPE	Ficha Nº 6/2015 Empenho Nº 1422/2015 Liquidação Nº 1791/2015 Pagamento Nº 1870/2015	CH Nº 853098	300,00	122.361,58	
	Pago a TEI LEMAR NORTE E LESTE S/A	Ficha Nº 10/2015 Empenho Nº 1272/2015 Liquidação Nº 1789/2015 Pagamento Nº 1873/2015	CH Nº 853099	207,32	122.154,26	
	Pago a JOÃO GERALDO DE PAULA ME	Ficha Nº 10/2015 Empenho Nº 25/2015 Liquidação Nº 1746/2015 Pagamento Nº 1874/2015	CH Nº 853102	4.165,00	117.989,26	
	Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA JESUS MARIA JOSE	Ficha Nº 49/2015 Empenho Nº 25/2015 Liquidação Nº 1577/2015 Pagamento Nº 1875/2015	CH Nº 853103	50.000,00	67.989,26	
	Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA JESUS MARIA JOSE	Ficha Nº 49/2015 Empenho Nº 495/2015 Liquidação Nº 1576/2015 Pagamento Nº 1876/2015	CH Nº 853103	10.000,00	57.989,26	
	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	Ficha Nº 10/2015 Empenho Nº 177/2015 Liquidação Nº 1776/2015 Pagamento Nº 1877/2015	CH Nº 853104	10,24	57.979,02	
	Pago a E&L PRODUTOS DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 10/2015 Empenho Nº 8/2015 Liquidação Nº 1790/2015 Pagamento Nº 1878/2015	CH Nº 853099	1.969,43	56.009,59	
Total do Dia: 29/12/2015				4.000,00	119.719,53	

30/12/2015	Transferência da Conta 7297-4 para a conta 55-505-3	DB	29.348,63	35.158,22		
	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 403/2015 Recibida. 13250106001 - REC DE REMUN DE DEP BANC DE REC VINIC - A - ES S	1,00	35.159,22		
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha Nº 10/2015 Empenho Nº 915/2015 Liquidação Nº 1797/2015 Pagamento Nº 1879/2015	DB	24,81	35.134,41	
Total do Dia: 30/12/2015			29.349,63	24,81		
Total do Geral			629.673,11	615.222,08		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO

14.674.999/0001-69

EXTRATO BANCARIO

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 16:53:04

Conta : 65 - 55.505-3 - FMS- CONTA MOVIMENTO - RECURSOS DO PROPRI Fonte: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 1299-8

Descrição

Histórico

Documento

Saldo Transportado :

35.159,22 - D

Valor

Saldo

Débito

Crédito

Débito

Crédito

Saldo no Banco :

(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)

Saldo na Contabilidade:

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

35.694,41

0,00

0,00

560,00

0,00

35.134,41

0,00

0,00

35.134,41

MARIA JOSÉ T. B. FREIRE

ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA

31/12/2015

JULIANA D. AULA

SECRETARIA DE SAÚDE

6/5/2015

JAIRO ALVES

CONTADOR

14/06/09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2015 16:53:37

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A
 Conta : 55.505-3 - FMS- CONTA MOVIMENTO - RECURSOS DO PROPRIOS
 Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
 Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Agência : 1299-8

Código: 65

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	35.694,41
Saldo na Contabilidade:	35.134,41
Diferença:	560,00

- (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)

560,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou				
08/10/2015	JOVELINA FERREIRA DA SILVA AGUIAR	CH - 852859		50,00
03/11/2015	LUIZ CARLOS BRAGA	CH - 852937		250,00
06/11/2015	JOVELINA FERREIRA DA SILVA AGUIAR	CH - 852951		60,00
16/12/2015	JOVELINA FERREIRA DA SILVA AGUIAR	CH - 853057		100,00
16/12/2015	JULIANA DE PAULA LOUZADA	CH - 853058		100,00
Total				560,00

Local/Data/Assinaturas

Muniz Freire, 31 de dezembro de 2015.

MARIA JOSÉ FELETTI BOLZAN VIEIRA
 ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
 3.145/2004

JULIANA DE PAULA LOUZADA
 SECRETÁRIA M. DE SAÚDE
 6.583/2015

J. A. M. MORAS
 CONTADOR
 6.606/0-9

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
 Conta corrente 55505-3 CONTA-MOVIMENTO FMS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			23 242,19 C
01/12/2015		1299	18415	002 Cheque	853.018	623,98 D ✓	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.956	32,22 D	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.011	250,00 D	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.013	400,00 D	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.015	391,69 D ✓	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.019	1.885,96 D ✓	19 658,34 C
02/12/2015		1299	18415	002 Cheque	853.012	250,00 D	
02/12/2015		0000	13349	144 Transferência	12.984.334.010.100	1 000,00 D	
02/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.955	35,80 D	
02/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.016	264,91 D ✓	18 107,63 C
03/12/2015		1299	99026	870 Transferência on line	661.299.000.005.012	88.000,00 C ✗	
				03/12 1299 5012-1 PMMF FPM			
03/12/2015		1299	18415	002 Cheque	852.990	211,56 D ✓	105 896,07 C
04/12/2015		1299	99026	870 Transferência on line	661.299.000.005.012	48.000,00 C ✗	
				04/12 1299 5012-1 PMMF FPM			
04/12/2015		1299	99026	870 Transferência on line	661.299.000.283.141	3.000,00 C ✗	
				04/12 1299 283141-4 PMMF FUNDAP			
04/12/2015		1299	99026	870 Transferência on line	661.299.000.283.141	2.000,00 C ✗	
				04/12 1299 283141-4 PMMF FUNDAP			
04/12/2015		0000	14349	729 Transferência	13.002.932.010.100	2 700,00 C	
04/12/2015		1299	18415	002 Cheque	853.025	37 852,56 D ✓	
04/12/2015		1299	18415	002 Cheque	853.026	18 891,31 D ✓	
04/12/2015		1299	18415	002 Cheque	853.028	6.475,68 D ✓	
04/12/2015		1299	18415	002 Cheque	853.029	8.369,03 D ✓	
04/12/2015		1299	18415	002 Cheque	853.030	33 181,73 D ✓	
04/12/2015		1299	18415	002 Cheque	853.031	10.877,81 D ✓	45 947,95 C
03/12/2015	04/12/2015	0000	13349	144 Transferência	13.002.923.010.100	2.700,00 D	43 247,95 C
07/12/2015		1299	12138	002 Cheque	853.024	250,00 D ✓	
07/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.991	250,00 D	42 747,95 C
08/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.023	250,00 D	42 497,95 C
09/12/2015		1299	18415	002 Cheque	853.032	700,00 D ✓	
09/12/2015		1299	18415	002 Cheque	853.033	700,00 D ✓	
09/12/2015		1299	18415	002 Cheque	853.034	2.360,00 D ✓	38 737,95 C
10/12/2015		1299	18415	002 Cheque	852.998	1.355,24 D	
10/12/2015		1299	18415	002 Cheque	853.036	457,00 D ✓	36 925,71 C
11/12/2015		1299	18415	002 Cheque	853.035	300,00 D ✓	
11/12/2015		1299	18415	002 Cheque	853.038	3 180,48 D ✓	33.445 23 C
14/12/2015		1299	18415	002 Cheque	853.020	250,00 D ✓	
14/12/2015		1299	18415	002 Cheque	853.043	4.000,00 D ✓	
14/12/2015		1299	18415	002 Cheque	853.044	4 900,00 D ✓	
14/12/2015		1299	18415	002 Cheque	853.047	89,25 D ✓	
14/12/2015		1299	18415	002 Cheque	853.050	766,15 D ✓	

Jaime Áreas Moraes

Contador

CRC-ES Nº 14.606/O

JULIANA DE PAULA LOUZADA
 Secretária Municipal de Saúde
 Decreto nº 6.583/2015

Maria José F. B. Vieira

14/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.045	5 198,48 D ✓	
14/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.046	1.808,71 D ✓	16.432,64 C
15/12/2015	1299	99026	870 Transferência on line	661.299.000.005.012	26.000,00 C X	
			15/12 1299 5012-1 PMMF FPM			
15/12/2015	1299	18415	002 Cheque	853.051	19.383,55 D ✓	
15/12/2015	1299	18415	002 Cheque	853.052	5.737,42 D ✓	
15/12/2015	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	833.490.700.015.649	5,71 D X	17.305,96 C
			Tarifa referente a 14/12/2015			
16/12/2015	1299	18415	002 Cheque	853.054	710,00 D ✓	16.595,96 C
17/12/2015	1299	18415	002 Cheque	853.022	250,00 D ✓	
17/12/2015	1299	12138	002 Cheque	853.048	250,00 D ✓	
17/12/2015	1299	18415	002 Cheque	853.053	250,00 D ✓	
17/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.021	300,00 D ✓	
17/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.041	32,22 D ✓	15.513,74 C
18/12/2015	1299	99026	870 Transferência on line	661.299.000.005.012	30.000,00 C X	
			18/12 1299 5012-1 PMMF FPM			
18/12/2015	1299	99026	870 Transferência on line	661.299.000.007.297	100.000,00 C ✓	
			18/12 1299 7297-4 PMMF FUS			
18/12/2015	1299	99026	870 Transferência on line	661.299.000.008.008	20.800,00 C X	
			18/12 1299 8008-7 PMMF CEX			
18/12/2015	1299	18415	002 Cheque	853.042	237,20 D ✓	
18/12/2015	1299	18415	002 Cheque	853.061	17.820,90 D ✓	
18/12/2015	1299	18415	002 Cheque	853.062	9.214,01 D ✓	
18/12/2015	1299	18415	002 Cheque	853.063	5.961,81 D ✓	
18/12/2015	1299	18415	002 Cheque	853.064	25.713,51 D ✓	
18/12/2015	1299	18415	002 Cheque	853.065	1.655,94 D ✓	
18/12/2015	1299	18415	002 Cheque	853.066	795,43 D ✓	104.914,94 C
21/12/2015	1299	99026	870 Transferência on line	661.299.000.005.012	6 000,00 C X	
			21/12 1299 5012-1 PMMF FPM			
21/12/2015	1299	99026	870 Transferência on line	661.299.000.005.177	24 000,00 C X	
			21/12 1299 5177-2 PMMF PETROBRAS			
21/12/2015	1299	99026	870 Transferência on line	661.299.000.005.177	5.000,00 C X	
			21/12 1299 5177-2 PMMF PETROBRAS			
21/12/2015	1299	18415	002 Cheque	853.069	50,90 D ✓	
21/12/2015	1299	18415	002 Cheque	853.070	101,12 D ✓	
21/12/2015	1299	18415	002 Cheque	853.071	3,61 D ✓	
21/12/2015	1299	18415	002 Cheque	853.072	14 424,11 D ✓	
21/12/2015	1299	18415	002 Cheque	853.073	19.491,23 D ✓	
21/12/2015	1299	18415	002 Cheque	853.074	706,93 D ✓	
21/12/2015	1299	18415	002 Cheque	853.075	1 750,00 D ✓	
21/12/2015	1299	18415	002 Cheque	853.076	949,00 D ✓	
21/12/2015	1299	18415	002 Cheque	853.078	12.815,76 D ✓	
21/12/2015	0000	13349	144 Transferência	13.130.714.010.100	53.322,36 D ✓	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.077	7 092,72 D ✓	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.079	850,00 D ✓	28.357,20 C
22/12/2015	1299	18415	002 Cheque	853.084	1.969,43 D ✓	
22/12/2015	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	873.560.700.122.366	7,80 D X	
			Tarifa referente a 21/12/2015			
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.039	250,00 D ✓	
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.049	250,00 D ✓	
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.055	50,00 D ✓	
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.059	300,00 D ✓	
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.068	213,01 D ✓	
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.085	10.280,00 D ✓	15.036,96 C
23/12/2015	1299	18415	002 Cheque	853.037	300,00 D ✓	
23/12/2015	1299	18415	002 Cheque	853.056	500,00 D ✓	
23/12/2015	1299	18415	002 Cheque	853.082	350,00 D ✓	

Jaime Áreas Moraes

Contador

CRC-ES N° 14.606/O

JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto n° 6.583/2015

Maria José B. Vieira

23/12/2015	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 22/12/2015	853.570.700.094.216	11,30 D X	13 875,66 C
24/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.080	400,00 D ✓	
24/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.086	300,00 D ✓	13 175,66 C
28/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0127 27165687000171 MUNICIPIO DE M	214.473	110.000,00 C X	
28/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.081	400,00 D ✓	122 775,66 C
29/12/2015	1299	99026	870 Transferência on line 29/12 1299 5256-6 PMMF IPTU	661.299.000.005.256	4.000,00 C X	
29/12/2015	1299	18415	002 Cheque	853.091	207,32 D ✓	
29/12/2015	1299	18415	002 Cheque	853.092	4.365,00 D ✓	
29/12/2015	1299	18415	002 Cheque	853.093	110.000,00 D ✓	
29/12/2015	1299	18415	002 Cheque	853.094	10,24 D ✓	
29/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.040	35,80 D ✓	
29/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.087	50,00 D ✓	12.107,30 C
30/12/2015	1299	99026	870 Transferência on line 30/12 1299 7297-4 PMMF FUS	661.299.000.007.297	29.348,63 C ✓	
30/12/2015	1299	18415	002 Cheque	853.088	350,00 D ✓	
30/12/2015	1299	18415	002 Cheque	853.089	400,00 D ✓	
30/12/2015	1299	18415	002 Cheque	853.095	137,71 D ✓	
30/12/2015	1299	18415	002 Cheque	853.096	1.000,00 D ✓	
30/12/2015	1299	18415	002 Cheque	853.097	1.729,83 D ✓	
30/12/2015	1299	18415	002 Cheque	853.099	1.969,43 D ✓	
30/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.098	300,00 D ✓	35 568,96 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			35.568,96 C

OBSERVAÇÕES:



Juliana de Paula Louzada
JULIANA DE PAULA LOUZADA
 Secretária Municipal de Saúde
 Decreto nº 6.583/2015

Maria José B. Vieira
Maria José B. Vieira

Jaime Áreas Moraes
Jaime Áreas Moraes
 Contador
 CRC-ES Nº 14.606/O



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:22:44

Cliente

Agência 1299-8
Conta 55505-3 CONTA-MOVIMENTO FMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	124,45			40,978367		
31/12/2015	SALDO ATUAL	125,45			40,978367		40,978367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	125,45

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7271118 MARIA JOSE F. LETTI BOLZAN VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015

Maria Jose F. B. Vieira

Jaime Areas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO

14.674.999/0001-69

EXTRATO BANCARIO

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 16:55:10

Conta : 66 - 50.825-X - FMS-TAXAS DA VISA

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Fonte: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Agência: 1299-8

Descrição

Histórico

Documento

Saldo Anterior :		40,92 - D	
Valor			
Débito	Crédito	Débito	Crédito

Total do Dia:

Total do Geral

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 0,00
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) 0,00
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) 0,00
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) 0,00

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados 0,00
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas 0,00

Saldo Real da Conta

40,92

MARIA JOSE F B VIEIRA

ENCARREGADA DA AREA DE TESOUREARIA

31/12/2015

JULIANA DE PAULA LOUZADA

SECRETARIA M. DE SAUDE

6/5/2015

JULIA F. S. OLIVEIRA

CONTABILISTA

14.606/0-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2015 16:56:12

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 1299-8

Conta : 50.825-X - FMS-TAXAS DA VISA

Código: 66

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	40,92
Saldo na Contabilidade:	40,92

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

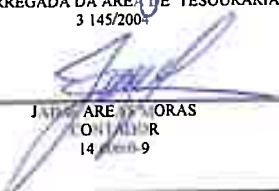
Muniz Freire, 31 de dezembro de 2015.



MARIA JOSE FELETTI BOLZAN VIEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
3145/2004



JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAÚDE
6.583/2015



JADSON ARELLANO MORAS
CONTABILISTA
14.674.999

Extrato conta corrente


Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 50825-X FMS TAXAS VISA
Período do extrato 12 / 2015

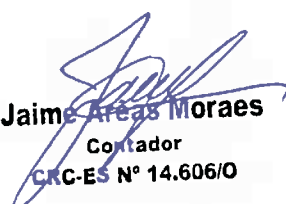
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			40,92 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			40,92 C

OBSERVAÇÕES:


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Maria José F. B. Vieira


Jaime Areias Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO

14.674.999/0001-69
EXTRATO BANCARIO
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 12:09:56

Conta : 83 - 50.826-8 - FMS - COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS
 Banco : 001 - Banco do Brasil S/A Agência: 1299-8

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		Saldo	
			Valor		Débito	Crédito

Total do Dia:						
Total do Geral						

Saldo no Banco : 45,89

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 0,00
 (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) 0,00
 (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) 0,00
 (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) 0,00

Saldo na Contabilidade: 45,89

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados 0,00
 (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas 0,00

Saldo Real da Conta 45,89

MARIA JOSÉ F. FREIRE
 ENCARGADA DA AREA DE TESOUREARIA
 31/12/2015

JULIANA DE PAULA LOUZADA
 SECRETARIA M. DE SAUDE
 6.583/2015

JOSE REA MORAES
 CONTABILISTA
 14.674.999-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

FL

RUBRICA

Nº PROCESSO

Emissão: 31/12/2015 13:10:26

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 1299-8

Conta : 50.826-8 - FMS- COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS

Código: 83

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

45,89

Saldo na Contabilidade:

45,89

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

Muniz Freire, 31 de dezembro de 2015.

MARIA JOSE FELETTI BOLZAN VIEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
3.145/2004

JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAÚDE
6.583/2015

JAIME ALVES MENEZES
CONTADOR
14.674.999-9

Extrato conta corrente


Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 50826-8 COMPENSACAO ESP REGIONAIS
Período do extrato 12 / 2015


Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			45,89 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			45,89 C

OBSERVAÇÕES:


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Maria José F. B. Vieira


Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO

14.674.999/0001-69
EXTRATO BANCARIO
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 16:53:53

Conta : 97 - 22.576.375 - PROGRAMA EST DE COFINANCIAMENTO ATEN Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS
Banco : 021 - Banestes Agência: 0127

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :			
			Valor	Débito	Crédito	Saldo

21/12/2015	Pago a BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A	Ficha Nº 37/2015 Empenho Nº 1416/2015 Liquidação Nº 1778/2015 Pagamento Nº 1834/2015	DB	55,00	599,02	
			Total do Dia: 21/12/2015	55,00		

30/12/2015	Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A	Talão Nº 419/2015 Recieita 13230103000 - RECEITA DE REMUN DE DEP BANC DE RECURSOS VINCI		5,22	604,24	
			Total do Dia: 30/12/2015	5,22		
			Total do Geral	5,22	55,00	

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Recieita 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)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

604,24
0,00
0,00
0,00
0,00
604,24
0,00
0,00
604,24

MARIA JOSÉ F VIEIRA
ENCARREGADA DA AREA DE TESOUREARIA
31/12/2004

JULIANA D PAULA LOUZADA
SECRETARIA M DE SAUDE
6/583/2015

JULIA ALECK MORAES
CONTADOR
14.606/0-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2015 16:54:05

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0127

Conta : 22.576.375 - PROGRAMA EST.DE COFINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA - PECA

Código: 97

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 604,24


Saldo na Contabilidade: 604,24

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

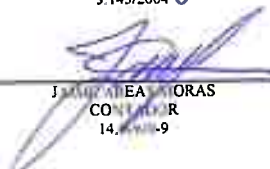
Muniz Freire, 31 de dezembro de 2015.



MARIA JOSE FELETTI BOLZAN VIEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
3.145/2004



JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETARIA M. DE SAÚDE
6.583/2015



J. M. de A. MOURAS
CONTÁBIL
14.674.999-9

» Extrato Mês Anterior

e

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FMS - PECAPS

CONTA: 22.576.375

AGÊNCIA: 127 - MUNIZ FREIRE


DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
21/12	M VANTAGEM EXECUTIVA1	55,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	55,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 06/01/2016 - 13:48

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Maria José F. B. Vieira


Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
EXTRATO CONTABIL FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTA : 22.576.375
PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476
Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545
Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0006	18/09/2015	125,4989609863	805,89
Saldo Bruto		30/11/2015	100,0096511734	654,02
Resgate Bruto	0004	21/12/2015	8,3636541214	55,00
Rend.Bruto		31/12/2015		5,22
Saldo Bruto		31/12/2015	91,6459970520	604,24
<hr/>				
Saldo Mes Anterior Bruto			100,0096511734	654,02
Rendimento Bruto				5,22
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				55,00
Saldo Mes Atual Bruto			91,6459970520	604,24
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				604,24


PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO
AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.
Data emissao: 06/01/2016 Hora emissao: 03:35:53

FIM DA TRANSMISSAO

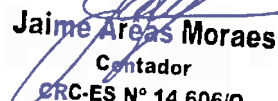
SAC 0800 727 0474

Servico de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Maria José F. B. Vieira


Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPÍRITO SANTO

14.674.999/0001-69

EXTRATO BANCÁRIO

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 16:54:22

Conta : 82 - 57.259-4 - FMS-ASSISTENCIA FARMACÊUTICA
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS
Agência: 1299-8

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		117.261,97 - D	
			Valor		Débito	Crédito

03/12/2015	Pago a HOSPIHOGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	Ficha Nº 77/2015 Empenho Nº 1018/2015 Liquidação Nº 1584/2015 Pagamento Nº 1716/2015	CH Nº 850223	3.738,40	113.523,57	
	Pago a FRESSENIUS KABI BRASIL LTDA	Ficha Nº 77/2015 Empenho Nº 1060/2015 Liquidação Nº 1580/2015 Pagamento Nº 1717/2015	CH Nº 850224	2.315,00	111.208,57	
	Pago a COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Ficha Nº 77/2015 Empenho Nº 1017/2015 Liquidação Nº 1602/2015 Pagamento Nº 1718/2015	CH Nº 850225	4.875,60	106.332,97	
	Pago a FRESSENIUS KABI BRASIL LTDA	Ficha Nº 77/2015 Empenho Nº 1060/2015 Liquidação Nº 1579/2015 Pagamento Nº 1719/2015	CH Nº 850226	6.235,00	100.097,97	
Total do Dia: 03/12/2015				17.164,00		

09/12/2015	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 395/2015 Receta. 17213314000 - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA		5.394,45	105.492,42	
Total do Dia: 09/12/2015				5.394,45		

16/12/2015	Pago a DINASTIER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Ficha Nº 77/2015 Empenho Nº 1155/2015 Liquidação Nº 1734/2015 Pagamento Nº 1798/2015	CH Nº 850227	1.725,00	103.767,42	
Total do Dia: 16/12/2015				1.725,00		

21/12/2015	Transferência	Transferência da Conta 55 505-3 para a conta 57 259-4	DB	53.322,36	157.089,78	
Total do Dia: 21/12/2015				53.322,36		

30/12/2015	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 417/2015 Receta. 13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI		1.030,76	158.120,54	
Total do Dia: 30/12/2015				1.030,76		
Total do Geral				59.747,57	18.889,00	

Saldo no Banco :						
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)						
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receta 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						
Saldo na Contabilidade:						
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados						
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas						
Saldo Real da Conta						
158.120,54						
158.120,54						

MARIA JOSÉ F. B. VIEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
3.145/2004

JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAUDE
6.583/2015

J. JOSÉ G. L. ORAES
O. C. R.
14.111/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2015 16:54:53

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 1299-8

Conta : 57.259-4 - FMS-ASSISTENCIA FARMACÊUTICA

Código: 82

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE


Saldo no Banco :	158.120,54
Saldo na Contabilidade:	158.120,54


Diferença:

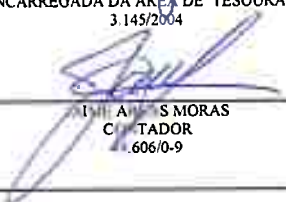
- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Muniz Freire, 31 de dezembro de 2015.


MARIA JOSE FELETTI BOLZAN VIEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
3.145/2004


JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAÚDE
6.583/2015


MARIA APARECIDA S. MORAES
CONTADOR
6.606/0-9

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 57259-4 ASSIST. FARM BASICA
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.969,97 C
03/12/2015		1299	18415	002 Cheque	850.223	3.738,40 D	
03/12/2015		1299	18415	002 Cheque	850.224	2.315,00 D	
03/12/2015		1299	18415	002 Cheque	850.225	4.875,60 D	
03/12/2015		1299	18415	002 Cheque	850.226	6.235,00 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.570,66 C	
03/12/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
03/12/2015	04/12/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.010.013.574.179	995,16 C	
03/12/2015	04/12/2015	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	70	5.570,66 D	
03/12/2015	04/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.198,87 C	0,00 C
09/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.372.564	5.394,45 C X	5.394,45 C
				021 0076 6893466000140 FUNDO ESTADUAL			
16/12/2015		1299	18415	002 Cheque	850.227	1.725,00 D	3.669,45 C
21/12/2015		0000	14349	729 Transferência	13.130.714.010.100	53.322,36 C	56.991,81 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			56.991,81 C /

OBSERVAÇÕES:



Juliana de Paula Louzada
JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015

Maria José F. B. Vieira
Maria José F. B. Vieira

Jaime Áreas Moraes
Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:24:32

Cliente

Agência 1299-8
 Conta 57259-4 ASSIST. FARM BASICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.564,56			1.832,301247		
03/12/2015	RESGATE	5.570,66			1.832,301247	3,040255030	
	Aplicação 16/09/2015	167,33			55,038053		
	Aplicação 28/10/2015	5.403,33			1.777,263194		
04/12/2015	ESTORNO DE RESGATE	5.570,66			1.832,301247	3,041366856	1.832,301247
04/12/2015	RESGATE	4.198,87			1.381,091375	3,041366856	451,209872
	Aplicação 16/09/2015	167,33			55,038053		
	Aplicação 28/10/2015	4.031,54			1.326,053322		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.381,32			451,209872		451,209872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.564,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.198,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,63
SALDO ATUAL =	1.381,32

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7271118 MARIA JOSE FELETTI BOLZAN VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Paula Louzada
 JULIANA DE PAULA LOUZADA
 Secretária Municipal de Saúde
 Decreto nº 6.583/2015

Maria Jose B. Vieira
 Maria Jose B. Vieira

Jaime Araes Moraes
 Jaime Araes Moraes
 Contador
 CRC-ES Nº 14.606/O

04/01/2016 13:25:03



Extrato de CDB/BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1299-8
 Conta 57259-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		78.500,00
		valor capital		
03/12		Resgate	- 4010013574179	3.000,00
		valor capital		989,52
		valor juros até mês ant		5,64
		valor juros no mês		3.995,16
		valor líquido		
31/12		Rendimento mensal	- 0710015224113	474,34
		valor juros	- 4010013574175	535,15
31/12		Saldo final		75.500,00
		valor capital		

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
30/06/2015	106000,00	26604,68	0,00	132604,68
31/07/2015	106000,00	27981,08	0,00	133981,08
31/08/2015	106000,00	29291,36	0,00	135291,36
30/09/2015	106000,00	30614,20	0,00	136614,20
30/10/2015	106000,00	31950,40	0,00	137950,40
30/11/2015	78500,00	24227,44	0,00	102727,44
31/12/2015	75500,00	24247,41	0,00	99747,41

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
4010013574179	23/08/2012	65.000,00	38.500,00	90,00	28/07/2017
0710015224113	08/01/2013	37.000,00	37.000,00	85,00	13/12/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
31/12	0710015224113	11.013,42
31/12	4010013574179	13.233,99

Transação efetuada com sucesso por: J7271118 MARIA JOSE FELETTI BOLZAN VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JULIANA DE PAULA LOUZADA
 Secretária Municipal de Saúde
 Decreto nº 6.583/2015

Maria José F. B. Vieira
 Jaime Areas Moraes
 Contador
 CRC ES Nº 14.606/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPÍRITO SANTO

14.674.999/0001-69

EXTRATO BANCARIO

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 16:56:27

Conta : 77 - 50.838-1 - FMS-AFB-UNIAO
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS
Agência: 1299-8

Descrição

Histórico

Saldo Anterior :		80.047,08 - D	
Valor		Saldo	
Débito	Crédito	Débito	Crédito

03/12/2015

Pago a COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Ficha Nº 77/2015 Empenho Nº 1006/2015 Liquidação Nº 1585/2015 Pagamento Nº 172/2015

CH Nº 85061

Total do Dia: 03/12/2015

5.587,56 74.459,52

30/12/2015

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 416/2015 Receita 13250103000 - RECEITA DE RENDIM. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

Total do Dia: 30/12/2015

605,37 605,37 75.064,89

Total do Geral

605,37 5.587,56

Saldo no Banco :

- (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 Doblado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

75.064,89
0,00
0,00
0,00
0,00
75.064,89
0,00
75.064,89

MARIA JOSE B. VIEIRA
ENCARREGADA DA ARCA DE TESOUREARIA
3 145/2004

JULIANE DE PAULA LOUZADA
SECRETARIA M. DE SAUDE
6.583/2015

AIM A. MORAES
CO-ADJUTOR
1.606/0-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2015 16:56:46

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A
Conta : 50.838-1 - FMS-AFB-UNIAO
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

Agência : 1299-8

Código: 77

CONTA CORRENTE


Saldo no Banco :	75.064,89
Saldo na Contabilidade:	75.064,89

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


Muniz Freire, 31 de dezembro de 2015.



MARIA JOSÉ FELETTI BOLZAN VIEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
31/12/2015



JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAÚDE
6.583/2015



IME ASSINATURAS
CONTABILIZADOR
14.674.999-9

Extrato conta corrente


Cliente - Conta atual 

Agência 1299-8
Conta corrente 50838-1 A.F. BASICA - UNIAO-2009
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		1299	18415	002 Cheque	850.061	5.587,56 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.587,56 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:


Maria Jose B. Vieira
JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015
Jaime Areas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13.31:38

Cliente

Agência 1299-8
Conta 50838-1 A.F. BASICA - UNIAO/2009
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	80.047,08			26.357,950351		
03/12/2015	RESGATE	5.587,56			1.837,858977	3,040255030	24.520,091374
	Aplicação 31/01/2012	5.587,56			1.837,858977		
31/12/2015	SALDO ATUAL	75.064,89			24.520,091374		24.520,091374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.047,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.587,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	605,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	605,37
SALDO ATUAL =	75.064,89

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7271118 MARIA JOSE FELETTI BOLZAN VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maria Jose B. Vieira

JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015

Jaime Areas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO

14.674.999/0001-69

EXTRATO BANCARIO

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 16:57:07

Conta : 94 - 624.016-8 - F.M.S MUNIZ FREIRE FNSQLFAR

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS
Agência: 3609

Descrição

Histórico

Documento

Saldo Anterior : 5,70 - D

Valor
Débito Crédito Débito Crédito

Total do Dia:

Total do Geral

Saldo no Banco :

- (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)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

MARIA JOSE F. VIEIRA

ENCARREGADA DA ARCA DE TESOUREARIA
3.145/2004

JULIANA DE PAULA LOUZADA

SECRETARIA M. DE SAUDE
6.583/2015

J. M. ARE. MORAES

CON. ADOR
14.606/0-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.
DEZEMBRO DE 2015

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2015 16:57:21

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 624.016-8 - F M S MUNIZ FREIRE FNSQLFAR
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

Agência : 3609

Código: 94

CONTA CORRENTE


Saldo no Banco :	5,70
Saldo na Contabilidade:	5,70

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

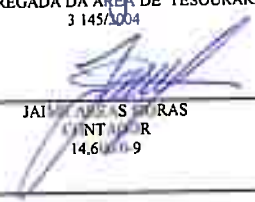
Muniz Freire, 31 de dezembro de 2015.



MARIA JOSE FELETTI BOLZAN VIEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
31/12/2015



JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAÚDE
6.583/2015



JAIME DAS NEVES
CONTADOR
14.674.999/0001-69



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3609600003

3609/006/00624016-8

FMS MUNIZ FREIRE FNS Q SUS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		5,70C


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O


Maria José B. Vieira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE

ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69

EXTRATO BANCARIO

PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 16:57:57

Conta : 91 - 624014-1 - CONTA MOV- FNS BLINV - BLOCO DE INVEST. NA Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 3609

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : 69.665,89 - D			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

30/12/2015			499,75		70.165,64	
------------	--	--	--------	--	-----------	--

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 410/2015 Receta 13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI	Total do Dia: 30/12/2015	499,75			
-------------------------------------	--	--------------------------	--------	--	--	--

	Total do Geral		499,75			
--	----------------	--	--------	--	--	--

Saldo no Banco : 70.165,64

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 0,00

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receta a Contabilizar) 0,00

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) 0,00

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) 70.165,64

Saldo na Contabilidade: 70.165,64

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados 0,00

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas 0,00

Saldo Real da Conta 70.165,64

MARIA JOSE F B VIEIRA

ENCARREGADA DA AREA DE TESOUREARIA

3.145/2004

JULIANA DE PAULA LOUZADA

SECRETARIA M DE SAUDE

6.583/2015

IMM S MORAES

CO ADOR

14.606/0-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2015 16:58:23

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 3609

Conta : 624014-1 - CONTA MOV- FNS BLINV - BLOCO DE INVEST. NA REDE DE SERVIÇOS I

Código: 91

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

70.165,64

Saldo na Contabilidade:


70.165,64

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

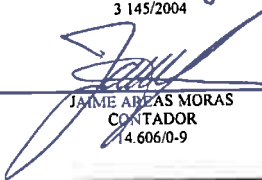
Muniz Freire, 31 de dezembro de 2015.



MARIA JOSE FELETTI BOLAN VIEIRA
ENCARREGADA DA AREA DE TESOUREARIA
3 145/2004



JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAÚDE
6.583/2015



JAIME AREAS MORAS
CONTADOR
14.606/0-9



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA


3609600003

3609/006/00624014-1

FMS MUNIZ FREIRE FNS BLINV

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		218,85C


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O


Maria José B. Vieira


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PREFEITURA MUN MUNIZ FREIRE, ES	3609	0055	04/01/2016
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

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 MUNIZ FREIRE FNS BLINV	14.674.999/0001-69	006.00624014-1	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69.447,04C	13.588,551961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	499,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.946,79C	13.588,551961
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

JULIANA DE PAULA LOUZADA
 Secretária Municipal de Saúde
 Decreto nº 6.583/2015

Maria José B. Vieira

Jaime Azeiteiro Moraes
 Contador
 CRC-ES Nº 14.606/O

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO

14.674.999/0001-69

EXTRATO BANCARIO

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 16:58:40

Conta : 92 - 12.061-8 - FMS - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade- Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 1299-8

Descrição

Histórico

Documento

Saldo Anterior :		2.195,81 - D	
Valor		Débito	Crédito

30/12/2015

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 412/2015 Receita 1250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

Total do Dia: 30/12/2015

17,65

2.213,46

Total do Geral

17,65

2.213,46

Saldo no Banco :

(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)

Saldo na Contabilidade:

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

2.213,46

MARIA LEF B VIEIRA

ENCARREGADA DA AREA DE TESOUREARIA

31/12/2015

JULIANA DE PAUL LOUZADA

SECRETARIA M DE SAUDE

31/12/2015

JAIRO LOPES

CONTADOR

14/12/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2015 16:59:37

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A
Conta : 12.061-8 - FMS - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade- PMAQ
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

Agência : 1299-8

Código: 92

CONTA CORRENTE


Saldo no Banco :	2.213,46
Saldo na Contabilidade:	2.213,46

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

Muniz Freire, 31 de dezembro de 2015.



MARIA JOSE FELETTI BOLZAN VIEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
31/12/2015



JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAÚDE
6.583/2015



IVETE DE FÁTIMA MORAES
CONTADOR
6.606/0-9

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
 Conta corrente 12061-8 FMS - PMAQ
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,80 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			1,80 C

OBSERVAÇÕES:

Marxade
JULIANA DE PAULA LOUZADA
 Secretária Municipal de Saúde
 Decreto nº 6.583/2015

mySilvia
Maria José F. B. Vieira

Jaime
Jaime Arêas Moraes
 Contador
 CRC-ES Nº 14.606/O





Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:43:20

Cliente

Agência 1299-8
Conta 12061-8 FMS - PMAQ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPre.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.194,01				722,443327		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.211,66				722,443327		722,443327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.194,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,65
SALDO ATUAL =	2.211,66

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680


Rentabilidade

No m	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

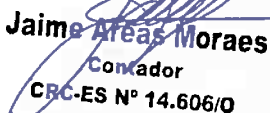
Transação efetuada com sucesso por: J7271118 MARIA JOSE FELIETTI BOLZAN VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Maria José B. Vieira


Jaime Areias Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPÍRITO SANTO

14.674.999/0001-69
EXTRATO BANCARIO
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 16:59:58

Conta : 93 - 12.062-6 - FMS - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A Agência: 1299-8

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :				48,62 - D			
			Valor		Saldo		Débito		Crédito	

30/12/2015										
Recbdo de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 411/2015 Recibo: 13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI			0,07		48,69				

Total do Dia: 30/12/2015			0,07							
Total do Geral			0,07							

Saldo no Banco :

- (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)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

48,69
0,00
0,00
0,00
0,00
48,69
0,00
0,00
48,69

MARIA CEL F B VIEIRA
ENCARREGADA DA AREA DE TESOUREARIA
31/12/2015

JULIAN DE FOLLA LOUZADA
SECRETARIA M DE SAUDE
6/583/2015

J MIE A RAES
INT R
14.606/0-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2015 17:00:17

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 1299-8

Conta : 12.062-6 - FMS - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB PMAQ SM

Código: 93

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

48,69

Saldo na Contabilidade:

48,69


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

Muniz Freire, 31 de dezembro de 2015.


MÁRIA JOSE FELITTI BOLZAN VIEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
31/12/2015


JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAÚDE
6/583/2015


JUREMA AIRES DE MORAES
CONTÁBIL
11/12/2015

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

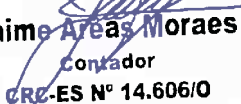
Agência 1299-8
Conta corrente 12062-6 FMS-RAB-PMAQ-SM
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			40,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			40,00 C

OBSERVAÇÕES:


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Jaime Areias Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O


Maria José B. Vieira



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:44:22

Cliente

Agência 1299-8
Conta 12062-6 FMS-RAB-PMAQ-SM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8,62			2,837461		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8,69			2,837461		2,837461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,69

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680


Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7271118 MARIA JOSE FELETTI BOLZAN VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O


Maria José F. B. Vieira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO

14.674.999/0001-69
EXTRATO BANCARIO
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 17:00:34

Conta : 72 - 59.926-3 - FMS-INCENTIVO A SAUDE BUCAL
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS
Agência: 1299-8

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		620,20 - D	
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

21/12/2015	Transferência			623,59		3,39
Total do Dia: 21/12/2015				623,59		

30/12/2015	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 423/2015 Receita. 13250103000 - RECEITA DE REMUN DE DEP BANC DE RECURSOS VINCI	3,39			
Total do Dia: 30/12/2015			3,39			
Total do Geral			3,39	623,59		

Saldo no Banco : 0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) 0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) 0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) 0,00
Saldo na Contabilidade: 0,00
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados 0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas 0,00
Saldo Real da Conta 0,00

MARIA JOSÉ B. VIEIRA
ENCARREGADA DA REA DE TESOUREARIA
3.145/2004

JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAUDE
6.583/2015

MARCELO JOSÉ DOS SANTOS
CONTADOR
14.111/1999

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2015 17:01:13

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A
Conta : 59.926-3 - FMS-INCENTIVO A SAUDE BUCAL
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

Agência : 1299-8

Código: 72

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

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

Muniz Freire, 31 de dezembro de 2015.

MARIA JOSE FELETTI BOLZAN VIEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOURARIA
31/12/2015

ULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAUDE
6.583/2015

MARIA JOSE FELETTI BOLZAN VIEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOURARIA
31/12/2015

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual


Agência 1299-8
Conta corrente 59926-3 INCENTIVO A SAUDE BUCAL
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2015		0000	13349	144 Transferência	13.130.667.010.100	623,59 D	
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	623,59 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O


Maria José B. Vieira

14/01/2016 14:18:29

**Cliente**

Agência 1299-8
Conta 59926-3 INCENTIVO A SAUDE BUCAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	620,20			204,219375		
21/12/2015	RESGATE	623,59			204,219375	3,053547018	
	Aplicação 06/11/2014	623,59			204,219375		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	620,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	623,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,39
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680


Rentabilidade


No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7271118 MARIA JOSE FELETTI BOLZAN VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC ES Nº 14.606/O


Maria Jose F. B. Vieira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO

14.674.999/0001-69

EXTRATO BANCARIO

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 13:08:24

Conta : 81 - 51.044-0 - FMS - FNS-BUGES-GESTÃO DE POLITICAS DE SAU Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 1299-8

Descrição

Histórico

Documento

Saldo Anterior : 75.189,89 - D
 Valor
 Débito Crédito Débito Crédito

30/12/2015

Recbido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 422/2015 Recbto. 13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

Total do Dia: 30/12/2015

Total do Geral

605,08 605,08 75.794,97

Saldo no Banco :

- (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)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

75.794,97 0,00 0,00 0,00 0,00 75.794,97 0,00 0,00 75.794,97

MARIA JOSE F. B. VIEIRA

ENCARREGADA DA AREA DE TESOUREARIA

31/12/2015

JULIANA DE PAULA LOUZADA

SECRETÁRIA M. DE SAUDE

6.583/2015

JAIRES VIEIRA

CONTABILISTA

14.6

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2015 13:09:07

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A
Conta : 51.044-0 - FMS - FNS- BLGES -GESTÃO DE POLITICAS DE SAUDE
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

Agência : 1299-8

Código: 81

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	75.794,97
Saldo na Contabilidade:	75.794,97

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

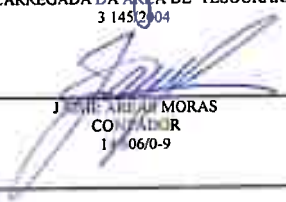
Muniz Freire, 31 de dezembro de 2015.



MARIA JOSE FELETTI BOLZAN VIEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
3.1452/04



JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAÚDE
6.583/2015



J. de A. M. MORAS
CONTABILIZADOR
11/06/0-9

Extrato conta corrente


Cliente - Conta atual


Agência 1299-8
Conta corrente 51044-0 GEST DE POLITICAS SAUDE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
16/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Jaime Areas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O


Maria José B. Vieira

14/01/2016 14:19:04

**Cliente**

Agência 1299-8
Conta 51044-0 GEST DE POLITICAS SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	75.189,89			24.758,573046		
31/12/2015	SALDO ATUAL	75.794,97			24.758,573046		24.758,573046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.189,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	605,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	605,08
SALDO ATUAL =	75.794,97

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680


Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J72 1118 MARIA JOSE FELETTI ~~SOLZ~~ N VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Jaime Arbas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O


Maria Jose F. B. Vieira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO

14.674.999/0001-69
EXTRATO BANCARIO
PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 13:09:30

Conta : 87 - 59.925-5 - FMS-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA-PSF Fonte: 12030000 - RECEBIMENTOS DO SUS
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A Agência: 1299-8

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		Saldo	
			Valor		Débito	Crédito

Total do Dia:						
Total do Geral						

Saldo no Banco : 158,67

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 0,00

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) 0,00

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) 0,00

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) 0,00

Saldo na Contabilidade: 158,67

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados 0,00

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas 0,00

Saldo Real da Conta 158,67

MARIA JOSÉ F. B. VIEIRA
ENCARREGADA DA AÇÃO DE TESOUREARIA
3 145/2004

JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETARIA M. DE SAUDE
6 583/2015

JOSE ANTONIO VIOLETTA
CONTABILISTA
14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2015 13:09:52

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A
Conta : 59.925-5 - FMS-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA-PSF
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

Agência : 1299-8

Código: 87

CONTA CORRENTE


Saldo no Banco :	158,67
Saldo na Contabilidade:	158,67


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

Muniz Freire, 31 de dezembro de 2015.


MARIA JOSE FELETTI BOLZAN VIEIRA
ENCARREGADA DA AREA DE TESOUREARIA
3.145/2004


JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAUDE
6.583/2015


FABIANE APARECIDA MOURAS
CONTADOR
11.00000-9

Extrato conta corrente


Cliente - Conta atual


Agência 1299-8
Conta corrente 59925-5 PROG SAUDE DA FAMILIA-PSF
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			158,67 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			158,67 C

OBSERVAÇÕES:


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O


Maria José F. B. Vieira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69

EXTRATO BANCARIO
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 13:10:44

Conta : 79 - 51.114-5 - FMS-CAMPAÑHAS DE VACINAÇÃO
 Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS
 Agência: 1299-8

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		Saldo	
			Valor		Débito	Crédito

10/12/2015	Transferência da Conta 55.505-3 para a conta 51.114-5	DB	457,00		2.397,61	
Transferência	Ficha Nº 64/2015 Empenho Nº 1149/2015 Liquidação Nº 1317/2015 Pagamento Nº 1770/2015	CH Nº 850034		2.400,00		2,39
Pago a MANOEL ALONSO PAULUCIO & FILHOS LTDA			457,00	2.400,00		
Total do Dia: 10/12/2015						

30/12/2015						
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 415/2015 Receita - 13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. C. DE RECURSOS VINCI		5,47		3,08	
			5,47			
Total do Dia: 30/12/2015						
			462,47	2.400,00		
Total do Geral						

Saldo no Banco :

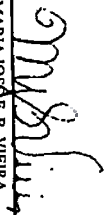
- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)


Saldo na Contabilidade:

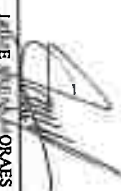
- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

3,08
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 3,08
 0,00
 0,00
 3,08


 MARIA JOSEF B. VIEIRA
 ENCARGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
 3.145/2004


 JULIANA DE PAULA FOZADA
 SECRETARIA M. DE SAUDE
 6.583/2015


 J. E. SILVA / ORAES
 CONTADOR
 14.000/09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2015 13:11:44

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A
Conta : 51.114-5 - FMS-CAMPANHAS DE VACINAÇÃO
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

Agência : 1299-8
Código: 79

CONTA CORRENTE

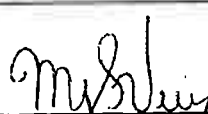
Saldo no Banco :	3,08
Saldo na Contabilidade:	3,08

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


Muniz Freire, 31 de dezembro de 2015.



MARIA JOSE FELETTI BOLZAN VIEIRA
ENCARREGADA DA AREA DE TESOUREARIA
3.14



JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETARIA M. DE SAUDE
6.583/2015



JAD
CONTADOR
14.674.999/09

Extrato conta corrente


Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 51114-5 CAMPANHAS DE VACINACAO
Período do extrato 12 / 2015


Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			72,38 C
10/12/2015		1299	18415	510 Dep Cheque BB Liquidado	12.991.841.500.239	457,00 C	
10/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.034	2.400,00 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.870,62 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Maria José B. Vieira


Jaime Areias Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O





Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:35:37

Cliente

Agência 1299-8
Conta 51114-5 CAMPANHAS DE VACINACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.868,23			615,172383		
10/12/2015	RESGATE	1.870,62			614,165024	3,045793766	1,007359
	Aplicação 31/01/2012	1.870,62			614,165024		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3,08			1,007359		1,007359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.868,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.870,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,47
SALDO ATUAL =	3,08

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

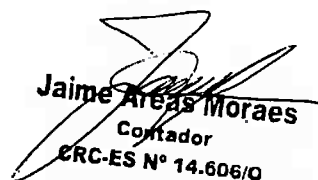
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7271118 MARIA JOSE FELETTI BOLZAN VIEIRA.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Maria José F. B. Vieira


Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O




JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO

14.674.999/0001-69

EXTRATO BANCARIO

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 13:11:59

Conta : 78 - 51.261-3 - FMS-PROGESUS-COMP.1-CAPITAL
 Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS
 Agência: 1299-8

Descrição

Histórico

Saldo Anterior :		4.203,95 - D	
Valor		Saldo	
Débito	Crédito	Débito	Crédito

03/12/2015	Pago a MANOEL ALONSO PAULUCIO & FILHOS LTDA	Ficha Nº 22/2015 Empenho Nº 1148/2015 Liquidação Nº 1536/2015 Pagamento Nº 1720/2015	CH Nº 830002	2.700,00	1.503,95
Total do Dia: 03/12/2015				2.700,00	

30/12/2015	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 414/2015 Receta - 13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI		16,08	1.520,03
Total do Dia: 30/12/2015				16,08	
Total do Geral				16,08	2.700,00

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receta 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)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

1.520,03
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.520,03
 0,00
 0,00
 1.520,03

MARIA JOSE F. VIEIRA
 ENCARGADA DA AREA DE TESOUREARIA
 31/12/2015

JULIANA DE PAVALOUZADA
 SECRETARIA M. DE SAUDE
 6/12/2015

JAIANE A. V. ORAES
 CONTABILISTA
 14/12/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2015 13:12:14

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A
Conta : 51.261-3 - FMS-PROGESUS-COMP.I -CAPITAL
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

Agência : 1299-8

Código: 78

CONTA CORRENTE


Saldo no Banco :	1.520,03
Saldo na Contabilidade:	1.520,03

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

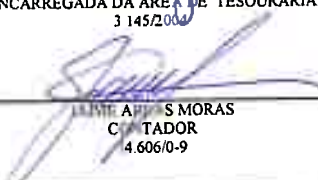
Muniz Freire, 31 de dezembro de 2015.



MARIA JOSE FELETTI BOLZAN VIEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
31/12/2015



JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAÚDE
6.583/2015



ANTONIO APOLÔNIO S. MORAS
CONTADOR
4.606/0-9

Extrato conta corrente


Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 51261-3 PROGESUS-COMP I-CAPITAL
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.002	2.700,00 D	2.700,00 D
04/12/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.700,00 C	0,00 C
03/12/2015	04/12/2015	0000	14349	729 Transferência	13.002.923.010.100	2.700,00 C	2.700,00 C
04/12/2015		0000	13349	144 Transferência	13.002.932.010.100	2.700,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Maria José F. B. Vieira


Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC ES Nº 14.606/O



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:34:28

Cliente

Agência 1299-8
Conta 51261-3 PROGESUS-COMP I-CAPITAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.203,95			1.384,280617		
04/12/2015	RESGATE	2.700,00			887,758737	3,041366856	496,521880
	Aplicação 31/01/2012	2.700,00			887,758737		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.520,03			496,521880		496,521880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.203,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,08 /
SALDO ATUAL =	1.520,03

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7271118 MARIA JOSE FELETTI BOLZAN VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maria Jose B. Vieira

JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015

Jaime Areas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

PRÉFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUNIZ FREIRE
ESPÍRITO SANTO

14.674.999/0001-69

EXTRATO BANCÁRIO

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 13:12:27

Conta : 69 - 50.840-3 - FMS-FNS - BLUMAC-BLOCO DA MÉDIA E ALTA COM FONTE: 12030000 - RECURSOS DO SUS

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 1299-8

Saldo Anterior : 25.543,73 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

03/12/2015	Transferência	Transferência da Conta 624.009-5 para a conta 50.840-3	DB	38.500,00		64.043,73
Total do Dia: 03/12/2015				38.500,00		

04/12/2015	Pa a FOLHA DE PAGT DE SERVIDORES DO FUNDO M DE SAÚDE - M A C - ESTA	Ficha Nº 49/2015 Empenho Nº 1315/2015 Liquidação Nº 1635/2015 Pagamento Nº 1737/2015	CH Nº 850146		5.767,31	58.276,42
	Pa a FOLHA DE PAGT DE SERVIDORES DO FUNDO M DE SAÚDE - M A C - ESTA	Ficha Nº 49/2015 Empenho Nº 1315/2015 Liquidação Nº 1635/2015 Pagamento Nº 1737/2015	CH Nº 850147		4.841,83	53.434,59
	Pa a FOLHA DE PAGT DOS SERV DO F.M.S. - M A C - CONTRATO ADMINISTRAT	Ficha Nº 44/2015 Empenho Nº 1317/2015 Liquidação Nº 1637/2015 Pagamento Nº 1738/2015	CH Nº 850146		24.270,86	29.163,73
	Pa a FOLHA DE PAGT DOS SERV DO F.M.S. - M A C - CONTRATO ADMINISTRAT	Ficha Nº 44/2015 Empenho Nº 1317/2015 Liquidação Nº 1637/2015 Pagamento Nº 1738/2015	CH Nº 850147		2.392,60	26.771,13
Total do Dia: 04/12/2015					37.271,60	

22/12/2015	Transferência	Transferência da Conta 624.009-5 para a conta 50.840-3	DB	81.364,13		108.135,26
	Pago a SERGIO CARLOS SOUZA - ME	Ficha Nº 57/2015 Empenho Nº 240/2015 Liquidação Nº 1753/2015 Pagamento Nº 1843/2015	CH Nº 850148		9.764,08	98.371,18
	Pago a JOSIAS MORGADO - ME	Ficha Nº 57/2015 Empenho Nº 239/2015 Liquidação Nº 1744/2015 Pagamento Nº 1844/2015	CH Nº 850149		8.996,44	89.374,74
Total do Dia: 22/12/2015				81.364,13	18.760,52	

23/12/2015	Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha Nº 53/2015 Empenho Nº 1419/2015 Liquidação Nº 1785/2015 Pagamento Nº 1846/2015	DB		10,74	89.364,00
Total do Dia: 23/12/2015					10,74	

29/12/2015	Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA JESUS MARIA JOSE	Ficha Nº 41/2015 Empenho Nº 26/2015 Liquidação Nº 1745/2015 Pagamento Nº 1871/2015	CH Nº 850150		38.505,71	50.869,71
Total do Dia: 29/12/2015					38.505,71	

30/12/2015	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 404/2015 Receta. 13250106001 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - AÇÚCARS		6,09		50.864,38
Total do Dia: 30/12/2015				6,09		
Total do Geral				119.870,22	94.549,57	

Saldo no Banco :

- (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)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

50.864,38
0,00
0,00
0,00
0,00
50.864,38
0,00
0,00
50.864,38

JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015

Maria José F. B. Vieira


Jaime Moraes

Contador


CFC ES Nº 14.606/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
EXTRATO BANCARIO
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 13:12:27


MARIA JOSÉ F. B. VIEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
31/12/2015


JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
31/12/2015


JAIME R. MORAES
CONTADOR
14/06/09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2015 13:12:48

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A
Conta : 50.840-3 - FMS-FNS- BLMAC -BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

Agência : 1299-8

Código: 69

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	50.864,38
Saldo na Contabilidade:	50.864,38

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


Muniz Freire, 31 de dezembro de 2015.



MARIA JOSE FELETTI BOLZAN VIEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
11.12.2015



JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAÚDE
6.583/2015



JAINE AREA MAIORAS
CONTÁBIL
11.12.2015

Extrato conta corrente


Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 50840-3 FMS-PMMF-FNS BLMAC-TETO M
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.039,58 C
27/11/2015	01/12/2015	0000	13349	144 Transferência	12.973.368.010.100	1.000,00 D	22.039,58 C
02/12/2015		0000	14349	729 Transferência	12.984.334.010.100	1.000,00 C	23.039,58 C
03/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.153.124	38.500,00 C	61.539,58 C
				104 3609 14674999000169 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2015		1299	18415	002 Cheque	850.146	30.038,17 D	
04/12/2015		1299	18415	002 Cheque	850.147	7.234,43 D	24.266,98 C
22/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.465.632	81.364,13 C	
				104 3609 14674999000169 FMS MUNIZ FREI			
22/12/2015		1299	18415	002 Cheque	850.149	8.996,44 D	
22/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.148	9.764,08 D	86.870,59 C
23/12/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	853.570.700.094.215	10,74 D	86.859,85 C
				Tarifa referente a 22/12/2015			
29/12/2015		1299	18415	002 Cheque	850.150	38.505,71 D	48.354,14 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			48.354,14 C

OBSERVAÇÕES:


Maria José S. Vieira
JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015
Jaime Areas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 13:40:52

Cliente

Agência 1299-8
Conta 50840-3 FMS/PMMF-FNS BLMAC-TETO M
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.490,20			819,975689		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.510,24			819,975689		819,975689

Resumo do mês

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.490,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,04
SALDO ATUAL =	2.510,24

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7271118 MARIA JOSE FELETTI BOLZAN VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015

Maria José E. S. Vieira
Maria José E. S. Vieira

Jaine Áreas Moraes
Contador
CRC-ES N° 14.606/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO

14.674.999/0001-69

EXTRATO BANCARIO

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 13:13:20

Conta : 61 - 624.006.0 - FMS-FNS BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTI Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 3609

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		534.308,44 - D	
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

17/12/2015						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 397/2015 Recêita. 1721314000 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		6.000,00		540.308,44	
Total do Dia: 17/12/2015			6.000,00			

30/12/2015						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 420/2015 Recêita. 13250103000 - RECEITA DE REMUN DE DEP BANC DE RECURSOS VINCI		3.597,70		543.906,14	
Total do Dia: 30/12/2015			3.597,70			
Total do Geral			9.597,70			

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Recêita 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)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

543.906,14
0,00
0,00
0,00
0,00
543.906,14
0,00
0,00
543.906,14

MARIA JOSÉ F. A. VIEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
31/12/2015

JULIANE DE PAIVA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAUDE
6/3/2015

JAIRO FERREIRA
CONTABILISTA
14.606-0-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2015 13:15:05

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 624.006.0 - FMS-FNS BLOCO D'A ASSISTENCIA FARMACÊUTICA
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

Agência : 3609

Código: 61

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	543.906,14
Saldo na Contabilidade:	543.906,14

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

Muniz Freire, 31 de dezembro de 2015.

MARIA JOSÉ FELETTI BOLZAN VIEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
3.145

JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAÚDE
6.583/2015

JAIMÉ ARAÚJO MORAES
CONTADOR
14.674.999



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA


3609600003

3609/006/00624006-0

FMS MUNIZ FREIRE FNS BLAFB

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2015	000001	CRED TED	6.000,00C	13.999,44C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		13.999,44C


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Maria José B. Vieira


Jaime Areas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O


Sem título
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 3609 PREF MUN MUNIZ FREIR OPER: 013 CONTA: 624.006-3
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CPF: 14.674.999/0001-69
NOME: FMS MUNIZ FREIRE FNS BLAT VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
06/12/2015	000000	REM BASICA	0,15610000	70,26 C/	526.379,26 C
06/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	225,41 C/	526.604,67 C
07/12/2015	000000	REM BASICA	0,13120000	18,86 C/	526.623,53 C
07/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	71,98 C/	526.695,51 C
10/12/2015	000000	REM BASICA	0,22860000	19,80 C/	526.715,31 C
10/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	43,40 C/	526.758,71 C
12/12/2015	000000	REM BASICA	0,20650000	18,20 C/	526.776,91 C
12/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	44,15 C/	526.821,06 C
13/12/2015	000000	REM BASICA	0,18740000	16,62 C/	526.837,68 C
13/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	44,41 C/	526.882,09 C
20/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	766,44 C/	527.648,53 C
20/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.069,71 C/	529.718,24 C
22/12/2015	000000	REM BASICA	0,18670000	51,17 C/	529.769,41 C
22/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	137,29 C/	529.906,70 C

SALDO EM 14/01/2016 R\$ 530.471,66 C
F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Maria Jose B. Vieira


Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO

14.674.999/0001-69

EXTRATO BANCARIO

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 13:15:32

Conta : 63 - 624.009-5 - FMS-FNS BLOCO M A C
 Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS
 Agência: 3609

Saldo Anterior : 69.054,06 - D
 Valor

Descrição	Histórico	Documento	Saldo	
			Débito	Crédito

03/12/2015	Transferência da Conta 624.009-5 para a conta 50.840-3	DB	38.500,00	30.554,06
Total do Dia: 03/12/2015			38.500,00	

21/12/2015	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		81.364,13	111.918,19
Total do Dia: 21/12/2015			81.364,13	

22/12/2015	Transferência da Conta 624.009-5 para a conta 50.840-3	DB	81.364,13	30.554,06
Total do Dia: 22/12/2015			81.364,13	

30/12/2015	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL		210,29	30.764,35
Total do Dia: 30/12/2015			210,29	

Total do Geral			81.574,42	119.864,13
----------------	--	--	-----------	------------

Saldo no Banco :

(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)

Saldo na Contabilidade:

(05) Valor de Cheques Não Quitados / Cancelados

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

30.764,35

0,00

0,00

0,00

0,00

30.764,35

0,00

0,00

30.764,35

MARIA JOSÉ F. B. VEIRA

JULIANA DE PAULA LOUZADA

SECRETARIA M. DE SAUDE

6.583/2015

JANETE MARIA FERREIRA

CONTADOR

14.606/0-9

ENCARREGADA DA AREA DE TESOURARIA

3.145/2004

IMPRESSÃO: Maria José Fereira Botzan Vieira

Página 1 de 1

IELL Contabilidade Pública Eletrônica [S/]

IELL Produções de Software LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2015 13:15:49

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 624.009-5 - FMS-FNS BLOCO M A C
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

Agência : 3609

Código: 63

CONTA CORRENTE


Saldo no Banco :	30.764,35
Saldo na Contabilidade:	30.764,35

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


Muniz Freire, 31 de dezembro de 2015.



MARIA JOSE FELETTI BOLZAN VIEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
3.145/2004



JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAÚDE
6.583/2015



J. AREA
CONTADOR
14.674.999



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3609600003

3609/006/00624009-5

FMS MUNIZ FREIRE FNS BLMAC

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2015	000001	CRED TED	81.364,13C	81.364,13C
22/12/2015	136033	ENVIO TED	81.364,13D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Meiride
JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015

Jaime
Jaime Aires Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

mylivia
Maria José R. B. Vieira

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 3609 PREF MUN MUNIZ FREIR OPER: 013 CONTA: 624.009-8
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CPF: 14.674.999/0001-69
NOME: FMS MUNIZ FREIRE FNS CONV VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
03/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	38.500,00 D	30.554,06 C
23/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	57,23 C	30.611,29 C
23/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	153,06 C	30.764,35 C

SALDO EM 14/01/2016 R\$ 30.764,35 C
F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Mercede
JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015

Jaime
Jaime Azeas Moraes
Contador
CRE-ES Nº 14.606/O

myrlene
Maria José B. Vieira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPRITO SANTO

14.674.999/0001-69
EXTRATO BANCARIO
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 13:19:08

Conta : 62 - 624.010-9 - FMS - FMS BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 3609

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

04/12/2015	Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO F.M.S. - VIGILANCIA EM SAUDE - COMISSI	Ficha Nº 59/2015 Empenho Nº 1320/2015 Liquidação Nº 1689/2015 Pagamento Nº 1723/2015	CH Nº 000022	303,59	55.282,51	
	Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO F.M.S. - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUT.	Ficha Nº 59/2015 Empenho Nº 1323/2015 Liquidação Nº 1684/2015 Pagamento Nº 1724/2015	CH Nº 000021	112,00	55.170,51	
	Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO F.M.S. - VIGILANCIA EM SAUDE - COMISSI	Ficha Nº 59/2015 Empenho Nº 1319/2015 Liquidação Nº 1689/2015 Pagamento Nº 1725/2015	CH Nº 000022	3.335,79	51.834,72	
	Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO F.M.S. - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUT.	Ficha Nº 59/2015 Empenho Nº 1322/2015 Liquidação Nº 1685/2015 Pagamento Nº 1726/2015	CH Nº 000021	5.662,88	46.172,14	
	Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO F.M.S. - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUT.	Ficha Nº 59/2015 Empenho Nº 1322/2015 Liquidação Nº 1685/2015 Pagamento Nº 1726/2015	CH Nº 000022	5.285,28	40.886,86	
	Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO F.M.S. - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUT.	Ficha Nº 59/2015 Empenho Nº 1322/2015 Liquidação Nº 1685/2015 Pagamento Nº 1726/2015	CH Nº 000023	432,00	40.454,86	
	Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO F.M.S. - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUT.	Ficha Nº 59/2015 Empenho Nº 1322/2015 Liquidação Nº 1685/2015 Pagamento Nº 1726/2015	CH Nº 000021	41,84	40.413,02	
Total do Dia: 04/12/2015				15.173,08		

21/12/2015	Pago a ALONSO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI EPP	Ficha Nº 64/2015 Empenho Nº 604/2015 Liquidação Nº 1252/2015 Pagamento Nº 1837/2015	CH Nº 000020	315,00	40.098,02	
Total do Dia: 21/12/2015				315,00		

29/12/2015	Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO F.M.S. - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUT.	Ficha Nº 59/2015 Empenho Nº 1383/2015 Liquidação Nº 1711/2015 Pagamento Nº 1865/2015	DB	905,66	39.192,36	
	Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO F.M.S. - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUT.	Ficha Nº 59/2015 Empenho Nº 1354/2015 Liquidação Nº 1670/2015 Pagamento Nº 1866/2015	DB	1.047,19	38.145,17	
	Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO F.M.S. - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUT.	Ficha Nº 59/2015 Empenho Nº 1353/2015 Liquidação Nº 1669/2015 Pagamento Nº 1867/2015	DB	395,10	37.750,07	
	Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO F.M.S. - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUT.	Ficha Nº 59/2015 Empenho Nº 1359/2015 Liquidação Nº 1675/2015 Pagamento Nº 1868/2015	DB	394,56	37.355,51	
	Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO F.M.S. - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUT.	Ficha Nº 59/2015 Empenho Nº 1360/2015 Liquidação Nº 1676/2015 Pagamento Nº 1869/2015	DB	1.420,50	35.935,01	
Total do Dia: 29/12/2015				4.163,01		

30/12/2015	Recebido de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ESP. SANTO	Talão Nº 405/2015 Receita. 13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI		295,81	36.230,82	
Total do Dia: 30/12/2015				295,81		
Total do Geral				295,81	19.651,09	

Saldo no Banco :
(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)

Saldo na Contabilidade:
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

36.230,82	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
36.230,82	0,00
36.230,82	

MARIA JOSE F B VIEIRA
ENCARREGADA DA AREA DE TESOUREARIA
3 145/2004

JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETARIA M DE SAUDE
6 583/2015

JAIANEAS M RAES
CONTABILISTA
14.11.14-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2015 13:19:55

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 624.010-9 - FMS- FNS BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

Agência : 3609

Código: 62

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	36.230,82
Saldo na Contabilidade:	36.230,82

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

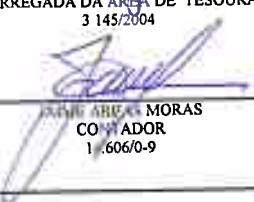
Muniz Freire, 31 de dezembro de 2015.



MARIA JOSE FELETTI BOLZAN VIEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
3 145/2004



JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAÚDE
6.583/2015



PAULO HENRIQUE MORAES
CONTADOR
1.606/0-9



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3609600003

3609/006/00624010-9

FMS MUNIZ FREIRE FNS BLVGS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2015	356977	RESGATE	13.677,18C	13.677,18C
03/12/2015	013985	CRED TEV	1.829,24C	15.506,42C
04/12/2015	000021	CHEQUE SAC	5.816,42D	9.690,00C
04/12/2015	000022	CHEQUE SAC	8.924,66D	765,34C
04/12/2015	000023	CHEQUE SAC	432,00D	333,34C
21/12/2015	000020	CHEQ COMP	315,00D	18,34C
30/12/2015	000001	CRED.AUTOR	4.500,00C	4.518,34C
30/12/2015	145020	ENVIO TED	1.434,45D	3.083,89C
30/12/2015	152426	ENVIO TED	2.177,16D	906,73C
30/12/2015	274909	TEV MESM T	551,40D	355,33C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		355,33C

Morade
JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015

Maria José B. Vieira
Maria José B. Vieira

Jaime Arêas Moraes
Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3609600003

3609/013/00624010-1

FMS MUNIZ F F CONVENIENTE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	75,11C 40.174,62C	
23/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	200,87C 40.375,49C	
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	4.500,00D 35.875,49C	
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		35.875,49C	

Juliana de Paula Louzada
JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015

Jaime Áreas Moraes
Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

Maria José S. Vieira
Maria José S. Vieira


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PREFEITURA MUN MUNIZ FREIRE, ES	3609	0059	14/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC IDEAL RF LP	68.623.479/0001-56	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,1077	11,9416	11,9416	4,211865	4,258521

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MUNIZ FREIRE FNS BLVGS	14.674.999/0001-69	006.00624010-9	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.657,35C	3.242,589760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.677,18D	3.242,589760
Rendimento Bruto no Mês	19,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	13.677,18D	3.242,589760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

JULIANA DE PAULA LOUZADA
 Secretária Municipal de Saúde
 Decreto nº 6.583/2015

Maria José B. Vieira

Jaime Areias Moraes
 Contador
 CRC-ES Nº 14.606/O

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!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPÍRITO SANTO

14.674.999/0001-69

EXTRATO BANCARIO

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 13:20:32

Conta : 64 - 624.007-9 - FMS-FNS BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS
Agência: 3609

Saldo Anterior : 99.083,57 - D
Valor Saldo

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
-----------	-----------	-----------	--------	---------	--------	---------

02/12/2015	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 390/2015 Recieita. 17213311001 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS	2.484,30		101.567,87	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 391/2015 Recieita. 17213311002 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	43.650,00		145.217,87	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 392/2015 Recieita. 17213399000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA	20.000,00		165.217,87	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 393/2015 Recieita. 17213311004 - PROGRAMA SAUDE BUCAL	8.920,00		174.137,87	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 394/2015 Recieita. 17213311001 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS	47.201,70		221.339,57	
		Total do Dia: 02/12/2015	122.256,00			

03/12/2015	Transferência da Conta 624.007-9 para a conta 50.839-X	DB		45.458,58	175.880,99	
		Total do Dia: 03/12/2015		45.458,58		

04/12/2015	Transferência da Conta 624.007-9 para a conta 50.839-X	DB		122.275,43	53.605,56	
		Total do Dia: 04/12/2015		122.275,43		

22/12/2015	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 399/2015 Recieita. 17213311001 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS	2.484,30		56.089,86	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 400/2015 Recieita. 17213311001 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS	47.201,70		103.291,56	
		Total do Dia: 22/12/2015	49.686,00			

23/12/2015	Transferência da Conta 624.007-9 para a conta 50.839-X	DB		47.201,70	56.089,86	
		Total do Dia: 23/12/2015		47.201,70		

30/12/2015	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 421/2015 Recieita. 13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP BANC. DE RECURSOS VINCI	647,36		56.737,22	
		Total do Dia: 30/12/2015	647,36			
		Total do Geral	172.589,36	214.935,71		

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Recieita 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)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Maria José F. B. Vieira


Jaime Azevedo Moraes
Contador

CRF-ES Nº 14.606/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
EXTRATO BANCARIO
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 13:20:32


MARIA JOSÉ F. VIEIRA
ENCARREGADA DA AREA DE TESOUREARIA
31/12/2004


JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETARIA M. DE SAUDE
6/583/2015


JANI MARIA MORAES
CONTADOR
14/12/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2015 13:22:34

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 624.007-9 - FMS-FNS BLOCO D'A ATENÇÃO BASICA
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

Agência : 3609

Código: 64

CONTA CORRENTE


Saldo no Banco :	56.737,22
Saldo na Contabilidade:	56.737,22

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

Muniz Freire, 31 de dezembro de 2015.



MARIA JOSE FELETTI BOLZAN VIEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
3.145/2004



JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAÚDE
6.583/2015



JAIME AZEAS MORAS
CONTADOR
14.606/0-9



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3609600003

3609/006/00624007-9

FMS MUNIZ FREIRE FNS BLATB

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2015	000001	CRED TED	2.484,30C	2.484,30C
02/12/2015	000001	CRED TED	43.650,00C	46.134,30C
02/12/2015	000001	CRED TED	20.000,00C	66.134,30C
02/12/2015	000001	CRED TED	8.920,00C	75.054,30C
02/12/2015	000001	CRED TED	47.201,70C	122.256,00C
03/12/2015	357494	RESGATE	45.478,01C	167.734,01C
03/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	45.458,58D	122.275,43C
04/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	122.275,43D	0,00
22/12/2015	000001	CRED TED	2.484,30C	2.484,30C
22/12/2015	000001	CRED TED	47.201,70C	49.686,00C
23/12/2015	133179	ENVIO TED	47.201,70D	2.484,30C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		2.484,30C

Melyade
LILIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015

Jaime
Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

Maria Jose F. B. Vieira
Maria Jose F. B. Vieira


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PREFEITURA MUN MUNIZ FREIRE, ES	3609	5462	04/01/2016
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,1277	12,8207	12,8207	2,773155	2,804428

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
MS MUNIZ FREIRE FNS BLATB	14.674.999/0001-69	006.00624007-9	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	45.401,03C	16.371,617236
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	45.478,01D	16.371,617236
Resgates	76,98C /	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	0,000000
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	45.478,01D	16.371,617236
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

JULIANA DE PAULA LOUZADA
 Secretária Municipal de Saúde
 Decreto nº 6.583/2015

Jaime Arêas Moraes
 Contador
 CRC ES Nº 14.606/O

Maria José F. B. Vieira

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!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUN MUNIZ FREIRE, ES	Código 3609	Operação 0085	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIC CLASSICO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.796/0001-03	Início das Atividades do Fundo 17/06/1999	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,1100	12,0148	12,0148	6,436362	6,507810

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MUNIZ FREIRE FNS BLATB	CPF/CNPJ 14.674.999/0001-69	Conta Corrente 006.00624007-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.633,50C	719,894940
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.684,94C	719,894940
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

JULIANA DE PAULA LOUZADA
 Secretária Municipal de Saúde
 Decreto nº 6.583/2015

Maria José B. Vieira

Jaime Azeas Moraes
 Contador
 CRC-ES Nº 14.606/O

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.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Missão
PREFEITURA MUN MUNIZ FREIRE, ES	3609	0059	04/01/2016
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC IDEAL RF LP	68.623.479/0001-56	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,1077	11,9416	11,9416	4,211865	4,258521

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MUNIZ FREIRE FNS BLATB	14.674.999/0001-69	006.00624007-9	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.764,38C	7.779,066790
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	362,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.127,32C	7.779,066790
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

LIANA DE PAULA LOUZADA
 Secretária Municipal de Saúde
 Decreto nº 6.583/2015

Maria José F. B. Vieira

Jaime Areias Moraes
 Contador
 CRC ES Nº 14.606/O

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!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUN MUNIZ FREIRE, ES	Código 3609	Operação 0057	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIC SOBERANO RF LP	CNPJ do Fundo 02.323.746/0001-61	Início das Atividades do Fundo 11/03/1998	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1 0274	11,5653	11,5653	9,065032	9,158169

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MUNIZ FREIRE FNS BLATB	CPF/CNPJ 14.674.999/0001-69	Conta Corrente 006.00624007-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.297,69C	915,351389
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.382,94C	915,351389
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

JULIANA DE PAULA LOUZADA
 Secretária Municipal de Saúde
 Decreto nº 6.583/2015

Maria José F. B. Vieira

Jaime Áreas Moraes
 Contador
 CRC-ES Nº 14.606/O

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.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUN MUNIZ FREIRE, ES	Código 3609	Operação 0047	Emissão 04/01/2016
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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,8858	9,7817	9,7817	3,503324	3,534358

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MUNIZ FREIRE FNS BLATB	CPF/CNPJ 14.674.999/0001-69	Conta Corrente 006.00624007-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.986,97C	2.279,826257
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	70,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.057,72C	2.279,826257
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

JULIANA DE PAULA LOUZADA
 Secretária Municipal de Saúde
 Decreto nº 6.583/2015

Maria José F. B. Vieira

Jaime Areias Moraes
 Contador
 CRC-ES Nº 14.606/O

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE

ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
EXTRATO BANCARIO
PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretaria Municipal de Saúde

Decreto nº 4.400/2015

Jaime ARAÚJO Moraes
Contador

CRF - S Nº 14.606/0
Emissão: 31/12/2015 13:24:40

Conta : 70 - 50.839-X - FMS- BLOCO DA A. BASICA- PAB FIXO E VARIÁVEIS

Maria José F. R. Vieira

Saldo Anterior : 1.875,42 - D

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 1299-8

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo
-----------	-----------	-----------	--------	---------	--------	---------	-------

03/12/2015	Transferência da Conta 624.007-9 para a conta 50.839-X	DB	45.458,58				47.334,00
Total do Dia: 03/12/2015			45.458,58				

04/12/2015	Transferência da Conta 624.007-9 para a conta 50.839-X	DB	122.275,43				169.609,43
Transferência							
Pago a FOLHA DE PAGT DOS SERV DO F.M.S-ATENÇÃO BASICA-ESTATUTARIOS	Ficha Nº 28/2015 Empenho Nº 1307/2015 Liquidação Nº 1629/2015 Pagamento Nº 1728/2015	CH Nº 850070		43.372,84		126.236,59	
Pago a FOLHA DE PAGT DOS SERV DO F.M.S-ATENÇÃO BASICA-ESTATUTARIOS	Ficha Nº 28/2015 Empenho Nº 1307/2015 Liquidação Nº 1629/2015 Pagamento Nº 1728/2015	CH Nº 850073		25.809,32		100.427,27	
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO FMS-SAÚDE BUCAL-CONTRATO ADMINIST	Ficha Nº 38/2015 Empenho Nº 1328/2015 Liquidação Nº 1644/2015 Pagamento Nº 1729/2015	CH Nº 850070		100,00		100.327,27	
Pago a FOLHA DE PAGT DOS SERV DO F.M.S - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO A	Ficha Nº 27/2015 Empenho Nº 1311/2015 Liquidação Nº 1631/2015 Pagamento Nº 1730/2015	CH Nº 850073		21.915,56		78.411,71	
Pago a FOLHA DE PAGT DOS SERV DO F.M.S - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO A	Ficha Nº 27/2015 Empenho Nº 1311/2015 Liquidação Nº 1631/2015 Pagamento Nº 1730/2015	CH Nº 850070		3.713,56		74.698,15	
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO FMS-SAÚDE BUCAL-ESTATUTARIOS	Ficha Nº 28/2015 Empenho Nº 1325/2015 Liquidação Nº 1641/2015 Pagamento Nº 1731/2015	CH Nº 850073		39.105,58		35.592,57	
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO FMS-SAÚDE BUCAL-ESTATUTARIOS	Ficha Nº 28/2015 Empenho Nº 1325/2015 Liquidação Nº 1641/2015 Pagamento Nº 1731/2015	CH Nº 850070		16.649,93		18.942,64	
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO FMS-SAÚDE BUCAL-CONTRATO ADMINIST	Ficha Nº 27/2015 Empenho Nº 1327/2015 Liquidação Nº 1643/2015 Pagamento Nº 1732/2015	CH Nº 850073		910,99		18.031,65	
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO FMS-SAÚDE BUCAL-CONTRATO ADMINIST	Ficha Nº 27/2015 Empenho Nº 1327/2015 Liquidação Nº 1643/2015 Pagamento Nº 1732/2015	CH Nº 850070		5.222,54		12.809,11	
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO F.M. DE SAÚDE-NASF-CONT ADMINISTRAT	Ficha Nº 27/2015 Empenho Nº 1331/2015 Liquidação Nº 1647/2015 Pagamento Nº 1733/2015	CH Nº 850073		4.785,20		8.023,91	
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO F.M. DE SAÚDE-NASF-CONT ADMINISTRAT	Ficha Nº 27/2015 Empenho Nº 1331/2015 Liquidação Nº 1647/2015 Pagamento Nº 1733/2015	CH Nº 850070		3.570,34		4.493,57	
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO F.M. DE SAÚDE-NASF-CONT ADMINISTRAT	Ficha Nº 28/2015 Empenho Nº 1329/2015 Liquidação Nº 1645/2015 Pagamento Nº 1734/2015	DB Nº 850070		3.394,44		1.099,13	
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO F.M. DE SAÚDE-NASF-CONT ADMINISTRAT	Ficha Nº 28/2015 Empenho Nº 1329/2015 Liquidação Nº 1645/2015 Pagamento Nº 1734/2015	CH Nº 850070		183,40		915,73	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MATERIDADE	Pagamento Nº 1735/2015	CH Nº 850073		131,00		784,73	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA	Pagamento Nº 1736/2015						
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA	Pagamento Nº 1736/2015						
Total do Dia: 04/12/2015			122.275,43	168.824,70			

21/12/2015	Transferência da Conta 59.926-3 para a conta 50.839-X	DB	623,59				1.408,32
Transferência							
Pago a PHARMANUTRI COM. DE MEDIC E PROD NUTRIC LTDA	Ficha Nº 34/2015 Empenho Nº 1270/2015 Liquidação Nº 1752/2015 Pagamento Nº 1835/2015	CH Nº 850074		459,60		948,72	
Pago a MANOEL ALONSO PAULUCCO & FILHOS LTDA	Ficha Nº 22/2015 Empenho Nº 1148/2015 Liquidação Nº 1515/2015 Pagamento Nº 1836/2015	CH Nº 850075		420,00		528,72	
Total do Dia: 21/12/2015			623,59	879,60			

23/12/2015	Transferência da Conta 624.007-9 para a conta 50.839-X	DB	47.201,70				47.730,42
Transferência							
Total do Dia: 23/12/2015			47.201,70				

29/12/2015	Pago a FOLHA DE PAGT DOS SERV DO F.M.S-ATENÇÃO BASICA-ESTATUTARIOS	Ficha Nº 28/2015 Empenho Nº 1358/2015 Liquidação Nº 1674/2015 Pagamento Nº 1852/2015	CH Nº 850076	8.558,97		39.171,45	
Pago a FOLHA DE PAGT DOS SERV DO F.M.S-ATENÇÃO BASICA-ESTATUTARIOS	Ficha Nº 28/2015 Empenho Nº 1358/2015 Liquidação Nº 1674/2015 Pagamento Nº 1852/2015	CH Nº 850077	2.623,97	36.547,48			
Pago a FOLHA DE PAGT DOS SERV DO F.M.S-ATENÇÃO BASICA-ESTATUTARIOS	Ficha Nº 28/2015 Empenho Nº 1358/2015 Liquidação Nº 1674/2015 Pagamento Nº 1852/2015	CH Nº 850078	1.589,17	34.958,31			
Pago a FOLHA DE PAGT DOS SERV DO F.M.S-ATENÇÃO BASICA-ESTATUTARIOS	Ficha Nº 28/2015 Empenho Nº 1351/2015 Liquidação Nº 1667/2015 Pagamento Nº 1853/2015	CH Nº 850076	567,19	34.391,12			
Pago a FOLHA DE PAGT DOS SERV DO F.M.S-ATENÇÃO BASICA-ESTATUTARIOS	Ficha Nº 28/2015 Empenho Nº 1352/2015 Liquidação Nº 1668/2015 Pagamento Nº 1854/2015	CH Nº 850076	4.737,32	29.653,80			
Pago a FOLHA DE PAGT DOS SERV DO F.M.S-ATENÇÃO BASICA-ESTATUTARIOS	Ficha Nº 28/2015 Empenho Nº 1352/2015 Liquidação Nº 1668/2015 Pagamento Nº 1854/2015	CH Nº 850077	3.462,78	26.191,02			
Pago a FOLHA DE PAGT DOS SERV DO F.M.S-ATENÇÃO BASICA-ESTATUTARIOS	Ficha Nº 28/2015 Empenho Nº 1352/2015 Liquidação Nº 1668/2015 Pagamento Nº 1854/2015	CH Nº 850078	1.043,75	25.147,27			
Pago a FOLHA DE PAGT DOS SERV DO F.M.S-ATENÇÃO BASICA-ESTATUTARIOS	Ficha Nº 31/2015 Empenho Nº 1381/2015 Liquidação Nº 1713/2015 Pagamento Nº 1855/2015	CH Nº 850076	447,39	24.699,88			
Pago a FOLHA DE PAGT DOS SERV DO FMS-SAÚDE BUCAL-ESTATUTARIOS	Ficha Nº 28/2015 Empenho Nº 1346/2015 Liquidação Nº 1662/2015 Pagamento Nº 1856/2015	CH Nº 850076	144,59	24.555,29			
Pago a FOLHA DE PAGT DOS SERV DO FMS-SAÚDE BUCAL-ESTATUTARIOS	Ficha Nº 28/2015 Empenho Nº 1346/2015 Liquidação Nº 1662/2015 Pagamento Nº 1856/2015	CH Nº 850077	55,80	24.499,49			
Pago a FOLHA DE PAGT DOS SERV DO F.M.S-ATENÇÃO BASICA-ESTATUTARIOS	Ficha Nº 28/2015 Empenho Nº 1357/2015 Liquidação Nº 1673/2015 Pagamento Nº 1857/2015	CH Nº 850077	219,20	24.280,29			
Pago a FOLHA DE PAGT DOS SERV DO F.M.S-ATENÇÃO BASICA-ESTATUTARIOS	Ficha Nº 28/2015 Empenho Nº 1355/2015 Liquidação Nº 1671/2015 Pagamento Nº 1858/2015	CH Nº 850077	2.840,94	21.439,35			
Pago a FOLHA DE PAGT DOS SERV DO F.M.S-ATENÇÃO BASICA-ESTATUTARIOS	Ficha Nº 28/2015 Empenho Nº 1356/2015 Liquidação Nº 1672/2015 Pagamento Nº 1859/2015	CH Nº 850077	644,35	20.795,00			
Pago a FOLHA DE PAGT DOS SERV DO FMS-SAÚDE BUCAL-ESTATUTARIOS	Ficha Nº 28/2015 Empenho Nº 1350/2015 Liquidação Nº 1666/2015 Pagamento Nº 1860/2015	CH Nº 850077	65,61	20.729,39			
Pago a FOLHA DE PAGT DE SERV DO FMS-SAÚDE BUCAL-ESTATUTARIOS	Ficha Nº 28/2015 Empenho Nº 1348/2015 Liquidação Nº 1664/2015 Pagamento Nº 1861/2015	CH Nº 850077	196,87	20.532,52			

IMPRESSÃO: Maria José F. R. Vieira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO

14.674.999/0001-69

EXTRATO BANCARIO

PERIODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 13:24:40

Conta : 70 - 50.839-X - FMS- BLOCO DA A. BASICA - PAB FIXO E VARIÁVEIS
Agência: 1299-8

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Transportado :		20.532,52 - D	
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a FOLHA DE PAGT DOS SERV DO F.M.S. - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO A	Ficha Nº 27/2015 Empenho Nº 1347/2015 Liquidação Nº 1663/2015 Pagamento Nº 1862/2015	CH Nº 830077		414,51	20.118,01	
Pago a FOLHA DE PAGT DOS SERV DO F.M.S. - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO A	Ficha Nº 27/2015 Empenho Nº 1344/2015 Liquidação Nº 1660/2015 Pagamento Nº 1863/2015	CH Nº 830077		919,30	19.198,71	
Pago a FOLHA DE PAGT DOS SERV DO F.M.S. - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO A	Ficha Nº 38/2015 Empenho Nº 1345/2015 Liquidação Nº 1661/2015 Pagamento Nº 1864/2015	CH Nº 830077		100,00	19.098,71	
Total do Dia: 29/12/2015				28.631,71		

30/12/2015

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 413/2015 Recibo 13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

1,37	19.100,08
Total do Dia: 30/12/2015	1,37
Total do Geral	215.560,67
	198.336,01

Saldo no Banco :

- (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)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

19.100,08
0,00
0,00
0,00
19.100,08
0,00
0,00
19.100,08

MARIA JOSÉ B. VIEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
31/12/2015

JULIANA DE PAUL LOUZADA
SECRETARIA DE SAÚDE
6/12/2015

JAILTON ALVES RAES
CONTROLLER
14/12/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2015 13:25:17

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A
Conta : 50.839-X - FMS- BLOCO DA A. BASICA- PAB FIXO E VARIÁVEL
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

Agência : 1299-8

Código: 70

CONTA CORRENTE


Saldo no Banco :	19.100,08
Saldo na Contabilidade:	19.100,08

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

Muniz Freire, 31 de dezembro de 2015.



MARIA JOSÉ FELETTI BOLZAN VIEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
3.145/2004



JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAÚDE
6.583/2015



J. MARIA ARIAS AIORAS
CONTÁBIL
11.111.111

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 50839-X CONTA PAB FIXO E VARIÁVEL
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.704,72 C
03/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.159.658	45.458,58 C	47.163,30 C
				104 3609 14674999000169 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.149.623	122.275,43 C	
				104 3609 14674999000169 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2015		1299	18415	002 Cheque	850.070	116.824,70 D	
04/12/2015		1299	18415	002 Cheque	850.073	52.000,00 D	614,03 C
21/12/2015		0000	14349	729 Transferência	13.130.667.010.100	623,59 C	
21/12/2015		1299	18415	002 Cheque	850.074	459,60 D	
21/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.075	420,00 D	358,02 C
23/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.859.038	47.201,70 C	47.559,72 C
				104 3609 14674999000169 FMS MUNIZ FREI			
30/12/2015		1299	18415	002 Cheque	850.076	14.455,46 D	
30/12/2015		1299	18415	002 Cheque	850.077	11.543,33 D	
30/12/2015		1299	18415	002 Cheque	850.078	2.632,92 D	18.928,01 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			18.928,01 C

OBSERVAÇÕES:



Maria José F. B. Vieira


MARIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Jaime Areias Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:41:49

Cliente

Agência 1299-8
Conta 50839-X CONTA PAB FIXO E VARIÁVEL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	170,70			56,207258		
31/12/2015	SALDO ATUAL	172,07			56,207258		56,207258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	172,07

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680


Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J7271118 MARIA JOSÉ FELETTI BOLZAN VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Maria José F. B. Vieira


Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE

ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69

EXTRATO BANCARIO

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 13:25:37

Conta : 95 - 624.017-6 - FMS - FNS SINVAN
 Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS
 Agência: 3609

Descrição

Histórico

Documento

Saldo Anterior : 22.688,91 - D
 Valor Saldo

Débito Crédito Débito Crédito

30/12/2015

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Talão Nº 409/2015 Recibo: 13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP BANC. DE RECURSOS VINCI

Total do Dia: 30/12/2015

156,16

22.845,07

Total do Geral

156,16

Saldo no Banco :

22.845,07

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

0,00

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

0,00

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

0,00

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

0,00

Saldo na Contabilidade:

22.845,07

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados

0,00

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

0,00

Saldo Real da Conta

22.845,07

MARIA JOSÉ F. B. VIEIRA

ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA

31/12/2015

JULIANA DE PAULA LUZADA

SECRETÁRIA DE SAÚDE

6/3/2015

ALUIZ ALVES MORAES

CONTADOR

14.006/0-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2015 13:26:04

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 624.017-6 - FMS - FNS SINVAN
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

Agência : 3609

Código: 95

CONTA CORRENTE


Saldo no Banco :	22.845,07
Saldo na Contabilidade:	22.845,07


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

Muniz Freire, 31 de dezembro de 2015.


MARIA JOSE FELETTI BOLZAN VIEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
31/12/2015


JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAÚDE
6.583/2015


JUMI MARIA MORAS
CONTADOR
11/12/2015



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3609600003

3609/006/00624017-6

FMS M F FNS FINAN A A N VAN

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Jaime Areas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O


Maria José B. Vieira



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA


3609600003

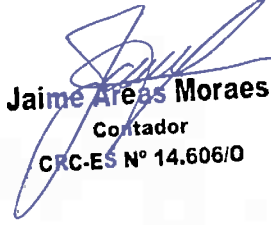
3609/013/00624017-9

FMS MUNIZ F F CONVENIENTE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	\ 42,50C	22.731,41C
23/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	\ 113,66C	22.845,07C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		22.845,07C	


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O


Maria José F. B. Vieira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO

14.674.999/0001-69

EXTRATO BANCARIO

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 13:26:31

Conta : 100 - 624.019-2 - REFORMA DE UBS- MININO JESUS

Fonte: 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

Saldo Anterior : 29,68 - D

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3609

Descrição

Histórico

Documento

Valor
Débito Crédito Débito Crédito

Total do Dia:

Total do Geral

Saldo no Banco :

- (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)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

MARIA JOSE F. VIEIRA

ENCARREGADA DA ANEXO DE TESOUREARIA

31/12/2015

JULIANA DE PAULA LOUZADA

SECRETARIA M. DE SAÚDE

6/583/2015

J. CARLOS MORAES

CON. DOR

14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2015 13:27:01

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 624.019-2 - REFORMA DE UBS- MNINO JESUS
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

Agência : 3609

Código: 100

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	29,68
Saldo na Contabilidade:	29,68

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

Muniz Freire, 31 de dezembro de 2015.

MARIA JOSE FELETTI BOLZAN VIEIRA
ENCARREGADA DA DE TESOUREARIA
31/12/2015

JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAÚDE
6.583/2015

LAURIL ABELE MORAS
CONTADOR
11.606/0-9



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3609600003

3609/006/00624019-2

FMS MUNIZ FREIRE FNSCONVENIENTE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		29,68C



JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015



Jaime Areas Moraes

Contador

CRC-ES Nº 14.606/O



Maria José F. B. Vieira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPÍRITO SANTO

14.674.999/0001-69

EXTRATO BANCARIO

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 13:27:27

Conta : 99 - 624.018-4 - CONSTRUÇÃO DE UBS - VIEIRA MACHADO

Fonte: 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

Saldo Anterior : 78,94 - D

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3609

Descrição	Histórico	Saldo Anterior :				Saldo			
		Documento	Debitado	Creditado	Debitado	Creditado	Debitado	Creditado	

Total do Dia:

Total do Geral

Saldo no Banco :

- (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)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

MARIA JOSE B. VIEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
31/12/2015

JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETARIA M. DE SAÚDE
6/5/2015

JAI E. M. E. A. ORAES
CONT. DOR
14/12/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2015 13:27:46

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 3609

Conta : 624.018-4 - CONSTRUÇÃO DE UBS - VIEIRA MACHADO

Código: 99

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

78,94

Saldo na Contabilidade:


78,94


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

Muniz Freire, 31 de dezembro de 2015.


MARIA JOSÉ FELETTI BOLZAN VIEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
31/12/2015


JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAÚDE
6.583/2015


ALEXANDRE AREAS
CONTADOR
11/12/2015

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3609600003

3609/006/00624018-4

FMS MUNIZ FREIRE FNSSCONVENIENTE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		78,94C


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES nº 14.606/O


Maria José F. B. Vieira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69

EXTRATO BANCARIO
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 13:28:07

Conta : 89 - 624012-5 - CONTA MOV. - FMS BLINV - BLOCO DE INVESTIM Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 3609

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		23.659,56 - D	
			Valor			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

30/12/2015			162,83		23.822,39	
------------	--	--	--------	--	-----------	--

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 408/2015 Receita. 13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI		162,83			
-------------------------------------	--	--	--------	--	--	--

Total do Dia: 30/12/2015			162,83			
Total do Geral			162,83			

Saldo no Banco : 23.822,39

- (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)

Saldo na Contabilidade: 23.822,39

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta 23.822,39

MARIA JOSE F. B. VIEIRA
ENCARREGADA DA COLETA DE TESOUREARIA
3.145/2004

JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETARIA M. DE SAUDE
6.583/2015

J. JOSÉ A. A. ORAES
CONTABILISTA
14.144/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2015 13:28:25

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 3609

Conta : 624012-5 - CONTA MOV. - FNS BLINV - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SEI

Código: 89

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

23.822,39

Saldo na Contabilidade:

23.822,39


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

Muniz Freire, 31 de dezembro de 2015.


MARIA JOSÉ FELETTI BOLZAN VIEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
3.145/2014


JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAÚDE
6.583/2015


CARLOS S. MORAS
CONTABILADOR
1.606/0-9

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA


3609600003

3609/006/00624012-5

FMS MUNIZ FREIRE FNS PROGE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015



Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O



Maria José F. B. Vieira



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3609600003

Conta Referência:

3609/013/00624012-8


Nome:

FMS MUNIZ F F CONVENENTE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	\ 44,31C	23.703,87C
23/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	\ 118,52C	23.822,39C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		23.822,39C	


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Jaime Areas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O


Maria José F. B. Vieira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
EXTRATO BANCARIO
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 13:28:43

Conta : 90 - 624013-3 - CONTA MOV. FNS BLINV- BLOCO DE INVESTIMEI Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 3609

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		Saldo	
			Valor		Débito	Crédito

30/12/2015

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Talão Nº 407/2015 Recbta. 13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP BANC. DE RECURSOS VINCI

105,84

15.484,55

Total do Dia: 30/12/2015

105,84

Total do Geral

105,84

Saldo no Banco :

15.484,55

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

0,00

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

0,00

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco

0,00

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco

0,00

Saldo na Contabilidade:

15.484,55

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados

0,00

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

0,00

Saldo Real da Conta

15.484,55

Maria José B. Vieira
ENCARREGADA DA CONTA DE TESOUREARIA
31/12/2015

Juliano de Paula Louzada
SECRETARIA M. DE SAUDE
6/31/2015

Antonio Carlos
O. M. R.
14/12/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2015 13:29:07

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 3609

Conta : 624013-3 - CONTA MOV. FNS BLINV- BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SER

Código: 90

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

15.484,55

Saldo na Contabilidade:

15.484,55

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

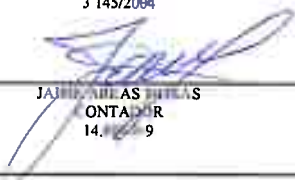
Muniz Freire, 31 de dezembro de 2015.



MARIA JOSE FELETTI BOLZAN VIEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
31/12/2015



JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAÚDE
6.583/2015



JAIR DE ALMEIDA
CONTADOR
14.12.15



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

e

GOVCONTA CAIXA

3609600003

3609/006/00624013-3

FMS MUNIZ FREIRE FNS BLINV

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015



Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O



Maria José F. B. Vieira



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3609600003

Conta Referência:

3609/013/00624013-6

Nome:

FMS MUNIZ F F CONVENENTE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	\ 28,80C	15.407,51C
23/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	\ 77,04C	15.484,55C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		15.484,55C	


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O


Maria José F. B. Vieira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
EXTRATO BANCARIO
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 13:29:24

Conta : 96 - 13-0 - CONTA FMS- RECURSOS PROPRIOS
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Fonte: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Agência: 3609

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :			
			Valor	Débito	Crédito	Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

Total do Dia:
Total do Geral

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Recetta 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)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

MARIA JOSE F. VIEIRA
ENCARREGADA DA ATE DE TESOUREARIA
3.143/2004

JULIANA DE PAUL LOUZADA
SECRETARIA M. DE SAUDE
6.383/2015

JAIN A. AS. ORAES
CONTADOR
14.6000-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2015 13:30:12

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 3609

Conta : 13-0 - CONTA FMS- RECURSOS PROPRIOS

Código: 96

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

31,38

Saldo na Contabilidade:

31,38

Diferença:

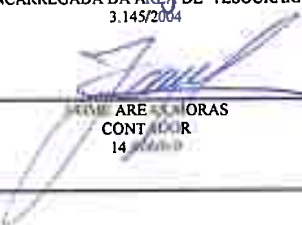
- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Muniz Freire, 31 de dezembro de 2015.


MARIA JOSÉ FELETTI BOLZAN VIEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
3.145/2004


JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETARIA M. DE SAÚDE
6.583/2015


ARELI MORAES
CONTADOR
14.674.999/0001-69



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA


3609600003

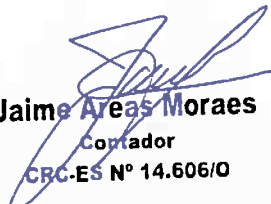
3609/006/00000013-0

FMS RECURSO PROPRIO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		31,38C /


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Jaime Areas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/0


Maria José B. Vieira

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2015 13:31:09

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0127

Conta : 20.674.842 - FMS - INSUMOS COMP. USUARIOS INSULINO DEPENDENTES

Código: 60

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE**Saldo no Banco :**

44.545,99

Saldo na Contabilidade:

44.545,99

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

Muniz Freire, 31 de dezembro de 2015.

MARIA JOSE FELETTI BOLZAN VIEIRA
ENCARREGADA DA AREA DE TESOUREARIA
3.145/208

JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAUDE
6.583/2015

JAN 1964 AREA 100
CONT'D
14.

» Extrato Mês Anterior

e

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INSUMOS COMP USUARIO

CONTA: 20.674.842

AGÊNCIA: 127 - MUNIZ FREIRE

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
21/12	M VANTAGEM EXECUTIVA1	55,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	55,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 06/01/2016 - 13:47

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O


Maria José F. B. Vieira

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
 EXTRATO CONTABIL FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 CONTA : 20.674.842
 PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476
 Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545
 Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0002	08/01/2013	2.200,3056449558	12.000,00
Saldo Bruto		30/11/2015	2.091,5728932907	13.677,91
Resgate Bruto	0005	21/12/2015	8,3636541214	55,00
Rend.Bruto		31/12/2015		112,15
Saldo Bruto		31/12/2015	2.083,2092391693	13.735,06
Aplicacao	0003	13/11/2013	1.686,5320446980	9.500,00
Saldo Bruto		30/11/2015	1.686,5320446980	11.029,13
Rend.Bruto		31/12/2015		90,55
Saldo Bruto		31/12/2015	1.686,5320446980	11.119,68
Aplicacao	0004	07/01/2014	1.497,4145893995	8.500,00
Saldo Bruto		30/11/2015	1.497,4145893995	9.792,39
Rend.Bruto		31/12/2015		80,40
Saldo Bruto		31/12/2015	1.497,4145893995	9.872,79
Aplicacao	0005	04/02/2015	1.477,4536142412	9.000,00
Saldo Bruto		30/11/2015	1.477,4536142412	9.661,86
Rend.Bruto		31/12/2015		79,32
Saldo Bruto		31/12/2015	1.477,4536142412	9.741,18
Aplicacao	0006	18/09/2015	11,7215833345	75,27
Saldo Bruto		30/11/2015	11,7215833345	76,65
Rend.Bruto		31/12/2015		0,63
Saldo Bruto		31/12/2015	11,7215833345	77,28
Saldo Mes Anterior Bruto			6.764,6947249639	44.237,94
Rendimento Bruto				363,05
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				55,00
Saldo Mes Atual Bruto			6.756,3310708425	44.545,99
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				44.545,99


PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.
 Data emissao: 06/01/2016 Hora emissao: 03:35:53

FIM DA TRANSMISSAO


 Maria José F. B. Vieira

SAC 0800 727 0474
 Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030


 JULIANA DE PAULA LOUZADA
 Secretária Municipal de Saúde
 Decreto nº 6.583/2015


 Jaime Áreas Moraes
 Contador
 CRC-ES Nº 14.606/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
EXTRATO BANCARIO
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 16:47:41

Conta : 101 - 624.021-4 - EXTRA TURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE AT Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 3609

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		270.000,00 - D	
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Total do Dia:						
Total do Credi						
Saldo no Banco :						
(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						
Saldo na Contabilidade:						
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados						
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas						
Saldo Real da Conta						
273.249,26						
0,00						
3.249,26						
0,00						
0,00						
270.000,00						
0,00						
0,00						
270.000,00						

MARIA JOSÉ FELETTI OLIVEIRA
ENC DA ÁREA D SOURARIA
DEC 31 2015

JULIANA D ALMEIDA LOUZADA
SECRETARIA M DE SAUDE
6 83/2015

ARILSON MORAES
CONTADOR
14 12/2015

Maria José F. B. Vieira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2015 16:51:50

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 3609
Conta : 624.021-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAU **Código:** 101
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	273.249,26
Saldo na Contabilidade:	270.000,00
Diferença:	3.249,26

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) **3.249,26**
(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

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou				
31/12/2015	Receita a contabilizar, referente rendimento de aplicação financeira da Estruturação da Rede de Serviços de Atenç	CB		3.249,26
Total				3.249,26

Local/Data/Assinaturas

Muniz Freire, 31 de dezembro de 2015.

MARIA JOSE FELIZ
ENC. DA ÁREA DE TESOUREARIA
31/12/2015

JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAÚDE
6.583/2015

JANILIA A. S. V. LORAS
CONTADOR
14/12/2015



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA


3609600003


3609/006/00624021-4

FMS MUNIZ FREIRE FNSCONVENIENTE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00


Jaime Areias Moraes
Contador
CRE-ES Nº 14.606/O


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Maria José F. B. Vieira


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PREFEITURA MUN MUNIZ FREIRE, ES	3609	5462	23/02/2016
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,1277	12,8207	12,8207	2,773155	2,804428

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Filial
FMS MUNIZ FREIRE FNSCONVENIENTE	14.674.999/0001-69	006.00624021-4	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	270.202,18C	97.434,935115
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.047,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	273.249,26C	97.434,935115
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Jaime Areias Moraes
 Contador
 CRC-ES N° 14.606/O

Maria Jose F. B. Vieira

JULIANA DE PAULA LOUZADA
 Secretária Municipal de Saúde
 Decreto nº 6.583/2015

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!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
EXTRATO BANCARIO
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 16:48:05

Conta : 102 - 624.022-2 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE AT Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 3609

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		269.840,00 - D	
			Valor	Débito	Crédito	Saldo

Total do Dia:						
Total do Geral						

Saldo no Banco :

- (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

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados/ Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas/ Canceladas

Saldo Real da Conta

271.765,75
0,00
1.925,75
0,00
0,00
269.840,00
0,00
0,00
269.840,00

MARIA JOSÉ FELETTI
ENC. DA ÁREA DE CONTABILIDADE
DEC 314 2015

JULIANA D. PAULA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAUDE
6.83/2015

JAIMY ARAUJO DE SOUZA
CONTABILIZADOR
4.60 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2015 16:52:27

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência : 3609
 Conta : 624.022-2 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAU Código: 102
 Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
 Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	271.765,75
Saldo na Contabilidade:	269.840,00
Diferença:	1.925,75

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
 (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) 1.925,75
 (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)

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou				
31/12/2015	Receita a contabilizar, referente rendimento de aplicação financeira da Estruturação da Rede de Serviços de Atenç	CB		1.925,75
Total				1.925,75

Local/Data/Assinaturas

Muniz Freire, 31 de dezembro de 2015.

MARIA JOSE FELETTI LILIAN VIEIRA
 ENC DA ÁREA DE T. SOURARIA
 3.14.0000

JULIANA DE PAULA LOUZADA
 SECRETARIA M DE SAUDE
 6.583/2015

JULIANA DE PAULA LOUZADA
 SECRETARIA M DE SAUDE
 6.583/2015

12/2015



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3609600003

3609/006/00624022-2

FMS MUNIZ FREIRE FNSCONVENENTE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00


Jaime Areias Moraes
Contador
CRC-ES nº 14.606/O


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Maria José F. B. Vieira



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3609600003

3609/013/00624022-5

FMS MUNIZ F F CONVENENTE


de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2015	000000	REM BASICA	0,21260000	573,68C	270.413,68C
17/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.352,07C	271.765,75C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		271.765,75C	


Jaime Áreas Moraes

Contador

CRC-ES nº 14.806/O


Maria José F. B. Vieira
JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO

14.674.999/0001-69

EXTRATO BANCARIO

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 16:48:19

Conta : 103 - 624.023-0 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE AT Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 3609

Descrição

Histórico

Documento

Saldo Anterior :	295.870,00 - D		
Valor	Saldo		
Débito	Crédito	Débito	Crédito

Total do Dia:

Total do Geral

Saldo no Banco :

- (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)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

MARIA JOSÉ FELETTI
ENC. DA ÁREA DE
DEC 3 14

JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAUDE
6.583/2015

J. MARIA DAS GRAÇAS
CONTABILISTA
1.506

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/12/2015 16:53:00

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal Agência : 3609
 Conta : 624.023-0 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAU Código: 103
 Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
 Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	297.981,52
Saldo na Contabilidade:	295.870,00
Diferença:	2.111,52
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	2.111,52
(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)	

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou				
31/12/2015	Receita a contabilizar, referente rendimento de aplicação financeira da Estruturação da Rede de Serviços de Atenç	CB		2.111,52
Total				2.111,52

Local/Data/Assinaturas

Muniz Freire, 31 de dezembro de 2015.

MARIA JOSE FEITI BOLZAN VILHARA
 ENC. DA ÁREA DE TESOUREARIA
 5/2004

JULIANA DE PAULA LOUZADA
 SECRETÁRIA M. DE SAÚDE
 6.583/2015

JANILSON DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 14.000000



12/2015

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3609600003

3609/006/00624023-0

FMS MUNIZ FREIRE FNSCONVENIENTE


de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00


Jaime Areas Moraes

Contador

CRC-ES Nº 14.606/O


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015
Maria José F. B. Vieira



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3609600003

3609/013/00624023-3

FMS MUNIZ F F CONVENENTE


de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2015	000000	REM BASICA	0,21260000	629,02C	296.499,02C
17/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.482,50C	297.981,52C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		297.981,52C	


Jaime Arêas Moraes

Contador

CRC-ES nº 14.898/9


Maria José F. B. Vieira
JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO

14.674.999/0001-69

EXTRATO BANCARIO

PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 16:39:45

Conta : 98 - 624.020-6 - FMS MUNIZ FREIRE FNS CONVENIENTE
 Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS
 Agência: 3609

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		39.803,01 - D	
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
30/12/2015			351,93		40.154,94	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 406/2015 Receta 13250103000 - RECÍTA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI		351,93			
Total do Dia: 30/12/2015			351,93			
Total do Geral			351,93			

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receta 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)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

40.154,94
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 40.154,94
 40.154,94

MARIA JOSE
 ENCARGADA DA AREA DE TESOUREARIA
 3 45/2004

JULIANA DE PAULA BOUZADA
 SECRETARIA M. DE SAUDE
 6.583/2015

JANE ANTONIA RAES
 4.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

FL

RUBRICA

Nº PROCESSO

Emissão: 31/12/2015 16:40:08

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal
Conta : 624.020-6 - FMS MUNIZ FREIRE FNS CONVENIENTE
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

Agência : 3609

Código: 98

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	40.154,94
Saldo na Contabilidade:	40.154,94

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


Muniz Freire, 31 de dezembro de 2015.



MARIA JOSE RELETTI BOLZAN VIEIRA
ENCARREGADA DA AREA DE TESOUREARIA
3.145/2004



JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAÚDE
6.583/2015



JAIR DE MORAES
CONTADOR
10.000



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3609600003

3609/006/00624020-6

FMS MUNIZ FREIRE FNSCONVENIENTE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		611,15C


Jaime Areias Moraes
Contador
CRC-ES N° 14.606/O


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Maria José F. B. Vieira



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 3609 - PREFEITURA MUN MUNIZ FREIRE ES	Conta 3609 . 006 . 00624020 - 6	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2015
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 14.674.999/0001-69		Posição 31/12/2015
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/12/2015 19.616,77	Rend. Bruto Acumulado 3.832,80	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.832,80	Rend. bruto MÊS 251,12	Rend. líquido MÊS 251,12	Saldo líquido em 31/12/2015 23.449,57
---	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	--

No. Nota 20140514 000627		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 14/05/2014		Data vencimento 18/04/2019		Valor base 19.616,77	Taxa Atual 93,2500 % CDI	Taxa Final 93,2500 % CDI
Rend bruto acum 3.832,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.832,80	Rend bruto MÊS 251,12	Rend líquido MÊS 251,12	Saldo em 30/11/2015 23.198,45	
%Rend brut acum 19,5383 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,5383 %	%Rend bruto MÊS 1,0824 %	%Rend líquido MÊS 1,0824 %	Saldo em 31/12/2015 23.449,57	

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.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

Maria José F. B. Vieira

JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3609600003

Conta Referência:

3609/013/00624020-9

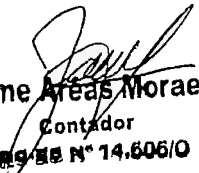
Nome:

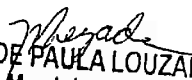
FMS MUNIZ FREIRE F BLATB


Período:

de: 01/12/2015 até: 30/12/2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Nr. Doc.	Histórico	Caixa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2015	-	Saldo Atualizado		16.094,22C	


Jaime Áreas Moraes
Contador
CRM nº 14.606/O


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Maria José F. B. Vieira