



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Emissão: 30/12/2016 14:47:32

Conta : 106 - 13.688-3 - FNS - MUNIZ FREIRE - FNS CONVENIENTE Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A Agência: 12998

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

20/12/2016	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 406/2016 Receita : 24210100999 - TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	199.920,00		199.920,00	
Total do Dia: 20/12/2016			199.920,00			

30/12/2016	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 428/2016 Receita : 13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCL	348,11		200.268,11	
Total do Dia: 30/12/2016			348,11			
Total do Geral			200.268,11			

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

200.268,11
0,00
0,00
0,00
0,00
200.268,11
0,00
200.268,11

JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETARIA MI DE SAÚDE
6.583/2015

JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
6.729/2015

JANE ARAÚJO MORAES
CONTADOR
14.606/O



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 30/12/2016 14:47:48

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 1299-8

Conta : 13.688-3 - FNS - MUNIZ FREIRE - FNS CONVENIENTE

Código: 106

Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	200.268,11
Saldo na Contabilidade:	200.268,11
Diferença:	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

Local/Data/Assinaturas

MUNIZ FREIRE, 30 de dezembro de 2016.



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



JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA AREA DE TESOUREARIA
6.729/2015



JAINE AREIAS MORAS
CONTADOR
14.606/O



Extrato conta corrente

03/01/2017 12:44:30

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 13688-3 FMS-MUNIZ F-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.636.840.000.000	199.920,00 C	199.920,00 C
23/12/2016		0000	13049	346 BB CP Admin Supremo	1.200.070	199.920,00 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA720447 JULIANA DE OLIVEIRA.


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.593/2015


Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC/ES Nº 14.606/O


Juliana de Oliveira
Encarregada da A. de Tesouraria
Decreto nº 6.729/2015



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 12:44:50

Cliente

Agência 1299-8
Conta 13688-3 FMS/MUNIZ F-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2016	APLICAÇÃO	199.920,00			59.741,252191	3,346431363	59.741,252191
30/12/2016	SALDO ATUAL	200.268,11			59.741,252191		59.741,252191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	199.920,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,11
SALDO ATUAL =	200.268,11

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271


Rentabilidade


No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021


Transação efetuada com sucesso por: JA720447 JULIANA DE OLIVEIRA.

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 6.593/2015


Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O


Juliana de Oliveira
Encarregada da A. de Tesouraria
Decreto nº 6.729/2015