



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

Juliana de Paula Louzada  
Secretária Municipal de Saúde  
CPF nº 6.583.2015

Juliana de Oliveira  
Encarregada A. de Tesouraria  
CPF nº 6.583.2015

Jaime Arêas Moraes  
Contador  
CPF nº 6.583.2015

Conta : 70 - 50.839 X - FMS - BLOCO DA A. BÁSICA - PARÊNDO E VARIÁVEL FONTE: 13030000 - RECURSOS DO SUS

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 209 - J

Debitos: 46.229,79

Saldo Anterior: 2.257,79 - D

Descrição	Distribuição	Documento	Saldo Anterior:			
			Valor	Debito	Credito	Debito

001/12/2016						
Receita de Rendimento	13030000 - RECURSOS DO SUS		46.229,79			
				46.229,79		

001/12/2016						
Transferência	Transferência para o Banco do Brasil			46.229,79		
					46.229,79	

12/12/2016						
Pago a DRE APRI DISTRIBUIDORA DE PAPEL E OCUPACAL DA EPP	Transferência para o Banco do Brasil			46.229,79		
					46.229,79	

Pago a DRE APRI DISTRIBUIDORA DE PAPEL E OCUPACAL DA EPP	Transferência para o Banco do Brasil			46.229,79		
					46.229,79	

Pago a DRE APRI DISTRIBUIDORA DE PAPEL E OCUPACAL DA EPP	Transferência para o Banco do Brasil			46.229,79		
					46.229,79	

12/12/2016						
Pago a DRE APRI DISTRIBUIDORA DE PAPEL E OCUPACAL DA EPP	Transferência para o Banco do Brasil			46.229,79		
					46.229,79	

Pago a DRE APRI DISTRIBUIDORA DE PAPEL E OCUPACAL DA EPP	Transferência para o Banco do Brasil			46.229,79		
					46.229,79	

Pago a DRE APRI DISTRIBUIDORA DE PAPEL E OCUPACAL DA EPP	Transferência para o Banco do Brasil			46.229,79		
					46.229,79	

Pago a DRE APRI DISTRIBUIDORA DE PAPEL E OCUPACAL DA EPP	Transferência para o Banco do Brasil			46.229,79		
					46.229,79	

Pago a DRE APRI DISTRIBUIDORA DE PAPEL E OCUPACAL DA EPP	Transferência para o Banco do Brasil			46.229,79		
					46.229,79	

Pago a DRE APRI DISTRIBUIDORA DE PAPEL E OCUPACAL DA EPP	Transferência para o Banco do Brasil			46.229,79		
					46.229,79	

Pago a DRE APRI DISTRIBUIDORA DE PAPEL E OCUPACAL DA EPP	Transferência para o Banco do Brasil			46.229,79		
					46.229,79	

Pago a DRE APRI DISTRIBUIDORA DE PAPEL E OCUPACAL DA EPP	Transferência para o Banco do Brasil			46.229,79		
					46.229,79	

Pago a DRE APRI DISTRIBUIDORA DE PAPEL E OCUPACAL DA EPP	Transferência para o Banco do Brasil			46.229,79		
					46.229,79	

Pago a DRE APRI DISTRIBUIDORA DE PAPEL E OCUPACAL DA EPP	Transferência para o Banco do Brasil			46.229,79		
					46.229,79	

Pago a DRE APRI DISTRIBUIDORA DE PAPEL E OCUPACAL DA EPP	Transferência para o Banco do Brasil			46.229,79		
					46.229,79	

Pago a DRE APRI DISTRIBUIDORA DE PAPEL E OCUPACAL DA EPP	Transferência para o Banco do Brasil			46.229,79		
					46.229,79	

Pago a DRE APRI DISTRIBUIDORA DE PAPEL E OCUPACAL DA EPP	Transferência para o Banco do Brasil			46.229,79		
					46.229,79	

Pago a DRE APRI DISTRIBUIDORA DE PAPEL E OCUPACAL DA EPP	Transferência para o Banco do Brasil			46.229,79		
					46.229,79	



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

14.674.999/0001-69

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Emissão: 30/12/2016 14:21:09

Conta : 70 - 50.839-X - FMS- BLOCO DA A. BASICA PAR PINO E VARIÁVEIS - RECURSOS DO SUS  
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A Agência: 299.8 3

Descrição	Histórico	Saldo Transportado :				11.436,57 - D	
		Valor		Saldo			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Total de 01/12/2016		22,99					
Total no final		22.99,45	20.855,89				

Saldo no Banco :

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

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Rejeição de Cheques Não Quantos / Cancelados
- (06) Valor da Rejeição Bancária Não Quiladas / Canceladas

Saldo Real da Conta

11.489,56

*Almeida*  
CHEFE DE SEÇÃO DE CONTABILIDADE  
SECRETARIA DE SAÚDE  
08/02/17

*Almeida*  
JUNTA DE CONTABILIDADE  
SECRETARIA DE SAÚDE  
08/02/17

*Almeida*  
CHEFE DE SEÇÃO DE CONTABILIDADE  
SECRETARIA DE SAÚDE  
14/02/17



**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 14:41:26

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 1339-8

Conta: 50.839-X - FMS- BLOCO DA A. BASICA- PAR FIXO E VARIÁVEL

Código: 70

Conta Contábil: 1.111.1901600 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS


Fonte de Recursos: 12330000 - RECURSOS DO SUS


**CONTA CORRENTE**

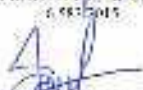
Saldo no Banco:	11.489,56
Saldo na Contabilidade:	11.489,56
Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Deve-se a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Reserva a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não 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 ALMEIDA  
SECRETARIA DE SAÚDE  
6.987.5015

  
JULIANA DE OLIVEIRA  
COORDENADORA DE ÁREA DE CONTABILIDADE  
6.739.2215

  
JAIR AKIRA MENDES  
CONTÁBIL  
14.674.999





## Extrato conta corrente

JULIANA DE PAULA LOUZADA  
Secretária Municipal de Saúde  
Inscrição nº 5.723/2015

Jaime Áreas Moraes  
Contador  
CRC-ES Nº 14.606/O

330.123.7 12:28:14

## Cliente - Conta atual

Agência 1298-5  
Conta corrente 50835-X CONTA PAR FIXO E VARIÁVEL  
Período do extrato 12/2016

Juliana de Oliveira  
Inscrição da A. de Tesouraria  
Inscrição nº 5.723/2015

## Lançamentos

DI. balance	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00
01/12/2015		0000	12113	210 Tar. DOCTED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2015	893.361.400.003.150	9,00 D	
01/12/2015		0000	00000	355 BB CR Adm. Supremo	70	9,00 D	0,00 D
08/12/2015		0201	10045	611 Desb. de aquecedor 10.000	2.811.634.000.220	5.076,49 D	0,00 D
09/12/2015		0000	14175	070 Tar. Crédito em Conta 104 3809 1487498000155 FMS MUNIZ FREI	8.900.812	15.000,00 D	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CR Adm. Supremo	70	15.000,00 D	0,00 D
09/12/2015		0000	0045	631 Desb. de aquecedor de cozinha	2.811.634.000.220	15.076,49 D	0,00 D
12/12/2015		1289	99028	470 Transferência on line 12/12 0093 3573-X DIGRAPEL DISTR	680.063.000.003.570	730,00 D	
12/12/2015		1289	99028	470 Transferência on line 12/12 0093 3573-X DIGRAPEL DISTR	680.063.000.003.570	2.320,00 D	
12/12/2015		1289	99028	470 Transferência on line 12/12 1296 3288-S ROBERTA N S DE	681.299.000.005.289	1.985,71 D	
12/12/2015		0000	13105	385 TED Transf. Eletr. Disp. on 104 1530 007345526000114 REPROS SOLUCO	121.201	450,00 D	
12/12/2015		0000	13113	310 Tar. DOCTED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2015	945.471.100.055.507	9,00 D	
12/12/2015		0000	00000	855 55 CR Adm. Supremo	70	9.342,30 D	0,00 D
14/12/2015		1299	99026	470 Transferência on line 14/12 2130 23569-1 HOSP. DROGAS CO	883.130.000.020.559	1.810,00 D	
14/12/2015		0000	13105	385 TED Transf. Eletr. Disp. on 021 0127 039879195000122 MANOEL ALONSO	121.431	1.014,30 D	
14/12/2015		0000	13105	385 TED Transf. Eletr. Disp. on 021 0127 039879195000122 MANOEL ALONSO	121.432	761,22 D	
14/12/2015		0000	13105	385 TED Transf. Eletr. Disp. on 021 0127 039879195000122 MANOEL ALONSO	121.433	741,20 D	
14/12/2015		0000	13105	385 TED Transf. Eletr. Disp. on 021 0127 039879195000122 MANOEL ALONSO	121.434	450,00 D	
14/12/2015		0000	13105	385 TED Transf. Eletr. Disp. on 021 0127 039879195000122 MANOEL ALONSO	121.435	115,00 D	
14/12/2015		0000	13105	385 TED Transf. Eletr. Disp. on 021 0127 039879195000122 MANOEL ALONSO	121.436	2.755,50 D	
14/12/2015		0000	13105	385 TED Transf. Eletr. Disp. on 021 0127 039879195000122 MANOEL ALONSO	121.437	450,00 D	
14/12/2015		0000	13113	310 Tar. DOCTED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2015	922.490.902.537.132	9,00 D	
14/12/2015		0000	13113	310 Tar. DOCTED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2015	923.490.902.537.133	9,00 D	
14/12/2015		0000	13113	310 Tar. DOCTED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2015	833.480.902.537.134	9,00 D	
14/12/2015		0000	13113	310 Tar. DOCTED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2015	833.480.902.537.135	9,00 D	
14/12/2015		0000	13113	310 Tar. DOCTED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2015	833.480.902.537.136	9,00 D	

Tarifa referente a 14/12/2016					
14/12/2016	0000	12-13	210 Tar. DOC/FED Eletrônic	853.480.902.597.137	8,80 D
Tarifa referente a 14/12/2016					
14/12/2016	0000	13-13	310 Tar. DOC/FED Eletrônic	853.480.902.597.138	8,80 D
Tarifa referente a 14/12/2016					
14/12/2016	0000	00000	853 BR CP Arrec. Supremo	70	0,932,42 D 0,00 C
15/12/2016	1299	86026	470 Transferência online	861.258.000.008.218	784,74 D
16/12 1299 52191 ON ZIO PASTORE					
15/12/2016	0000	12-05	250 TED Transf. Eletr. Dispositiv	121.531	1,108,42 D
021 0127 0115 17526000101 COMERCIAL MIL					
15/12/2016	0000	13-13	310 Tar. DOC/FED Eletrônic	853.507.200.221.030	8,80 D
Tarifa referente a 15/12/2016					
15/12/2016	0000	00000	853 BR CP Arrec. Supremo	70	1,102,70 D 0,00 C
16/12/2016	1299	86026	470 Transferência online	863.100.000.020.558	2,763,00 D
16/12 3130 20550-1 HOSPIRODAS CO					
16/12/2016	0000	00000	853 BR CP Arrec. Supremo	70	1,763,00 D 0,00 C
29/12/2016	0000	14-175	876 TRD Crédito em Conto	4.475.354	10,600,00 D
104 3909 14574500000188 FMS MUNIC FRIE					
29/12/2016	0000	00000	853 BR CP Arrec. Supremo	70	10,600,00 D 0,00 C
27/12/2016	0000	13-105	250 TED Transf. Eletr. Dispositiv	122.701	1,455,00 D
021 0127 03807918000122 MANOEL ALONSO					
27/12/2016	0000	12-113	310 Tar. DOC/FED Eletrônic	873.821.230.485.581	8,80 D
Tarifa referente a 27/12/2016					
27/12/2016	0000	00000	853 BR CP Arrec. Supremo	70	1,443,00 D 0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S.A.L.D.O		0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por 14720447 JULIANA DE OLIVEIRA

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

*Jaime*  
**Jaime Áreas Moraes**  
 Contador  
 CRC-ES nº 14.606/D

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 12:26:33

## Cliente

Agência 1250-B  
 Conta 50039-X CONTA PAB FIXO E VARIÁVEL  
 Máscara referência DEZEMBRO/2016

## 5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.257,79			675,582667		
01/12/2016	RESGATE	0,00			2,584204	3,327510558	675,006463
	Aplicação 18/11/2016	0,00			2,584204		
08/12/2016	APLICAÇÃO	30,376,46			6,020,738772	3,334883102	6,690,837258
12/12/2016	RESGATE	5,342,30			1,501,415344	3,335886520	6,095,421911
	Aplicação 11/12/2016	2,258,46			676,098483		
	Aplicação 05/12/2016	3,086,54			825,318861		
14/12/2016	RESGATE	6,972,42			2,087,704771	3,339320024	2,407,717143
	Aplicação 05/12/2016	6,972,42			2,087,704771		
15/12/2016	RESGATE	2,352,76			704,532010	3,333885015	1,703,185130
	Aplicação 05/12/2016	2,352,76			704,532010		
19/12/2016	RESGATE	2,730,00			825,902882	3,341766868	677,282148
	Aplicação 05/12/2016	2,730,00			825,902882		
23/12/2016	APLICAÇÃO	10,000,00			2,987,181778	3,347336917	3,664,488923
27/12/2016	RESGATE	1,483,60			437,004372	3,345782413	3,427,406553
	Aplicação 06/12/2016	1,483,60			437,054379		
30/12/2016	SALDO ATUAL	11,489,66			3,427,409553		3,427,409553

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.257,79
APLICAÇÕES (-)	30.376,46
RESGATES (+)	20.996,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,88
SALDO ATUAL =	11.489,66

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727188
30/12/2016	3,352258241

## Rentabilidade

No mês	0,7574
No ano	9,5321
Últimos 12 meses	9,5321

Transação efetuada com sucesso por JA/29447 JULIANA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 0079

Para deficientes auditivos 0800 729 0098

*Juliana*  
 JULIANA DE PAULA LOUZADA  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Decreto nº 6.553/2015

*Jaime*  
 Jaime Aires Moraes  
 Contador  
 CRC-ES Nº 14.60610

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