



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 14:55:23

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

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 609 3

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		75.574,04 - D	
			Valor		Débito	Crédito

30/12/2016

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Talão Nº 441/2016 Receita: 13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

514,40

514,40

76.088,44

Total do Dia: 30/12/2016

514,40

514,40

76.088,44

Total do Geral

514,40

514,40

76.088,44

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

76.088,44

JULIANA DE PAULA LOUZADA
SECRETARIA MI DE SAUDE
6.583/2015

JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA AREA DE TESOUCARIA
6.729/2015

JANE AREAS MORAES
CONTADOR
14.606-0



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 14:55:36

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 :	76.088,44
Saldo na Contabilidade:	76.088,44
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
SECRETÁRIA M. DE SAÚDE
6.583/2015


JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
6.729/2015


JAIME ÁREAS MORAS
CONTADOR
14.606/O



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3609600003

Conta Referência:

3609/006/00624014-1

Nome:

FMS MUNIZ FREIRE FMS BLINV

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		218,85C


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


Jaime Areias Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O


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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PREFEITURA MUN MUNIZ FREIRE, ES	3609	0055	04/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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	12/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.355,19C	13.588,551961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	514,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.869,59C	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

Jaime Areias Moraes
 Contador
 CRC-ES Nº 14.606/O

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

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!

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