



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 14:52:37

Conta : 101 - 624.021-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE AT Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 609 3

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : 308.192,16 - D			
			Valor	Saldo		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
30/12/2016						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 418/2016 Receita: 13250103000 - RECEITA DE RENTIM DE DEP BANC DE RECURSOS VINCI		3.412,26		311.604,42	
Total do Dia: 30/12/2016			3.412,26			
Total do Geral			3.412,26			

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

311.604,42
0,00
0,00
0,00
0,00
311.604,42
0,00
0,00
311.604,42

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

JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
6.729/2015

JAIMÉ AREAS 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 14:52:53

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: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

311.604,42

Saldo na Contabilidade:

311.604,42

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 SAUDE
6.383/2015


JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA AREA DE TESOURARIA
6.729/2015


JAIME AREIAS MORAS
CONTADOR
14.606/0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3609600003

Conta Referência:

3609/006/00624021-4

Nome:

FMS MUNIZ FREIRE FNSCONVENIENTE


Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00


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


Jaime Áreas 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 PREFEITURA MUN MUNIZ FREIRE, ES	Código 3609	Operação 5462	Emissão 04/01/2017
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,1071	14,0366	14,0366	3,163056	3,198077

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MUNIZ FREIRE FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 14.674.999/0001-69	Conta Corrente 006.00624021-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	308.192,16C	97.434,935115
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.412,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	311.604,42C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

Jaime Áreas Moraes
 Contador
 CRC-ES Nº 14.606/D

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!

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