

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MINIZ KRIRRE

ESPIRITO SANTO

14.674.999;0001-69

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016

Enviado: 30/12/2016 14:56:43

Conta: R\$ 51.044,0 - FMS - FMS-BIGS-GSTÃO DE POLITICAS DE SA Fonte: 12020000 - REC CURSOS DO SUS

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 200-8 3

Saldo Anterior :	59.042,04 - D
Valor :	Saldo

[illegible]



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 14:59:55

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 1299-8

Conta: 51.041-8 - FMS - FNS- RIGES- GESTÃO DE POLITICAS DE SAUDE

Código: 81

Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS


Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

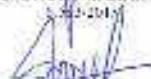
CONTA CORRENTE


Saldo no Banco:	58.732,67
Saldo na Contabilidade:	58.732,67
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 DE SAÚDE


JAIME SALAS FERREIRA
CONTADOR


RAFAEL DE OLIVEIRA
PROFESSOR ADJUNTO AREA DE TESOUREARIA



Extrato conta corrente

03/01/2017 12,43,37

Cliente - Conta atual

Agência 1289-0
 Conta corrente 51044-0 GEST DE POLITICAS SAUDE
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Linha	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1289	17231	000 Cheque	950 031	20,00 D	
01/12/2015		0000	00000	000 BB CP Admin. Superior	73	20,00 C	0,00 C
05/12/2015		198	13379	102 Cheque Compensação	950 029	100,00 D	
05/12/2015		0000	00000	000 BB CP Admin. Superior	73	100,00 C	0,00 C
06/12/2015		198	13379	102 Cheque Compensação	950 038	100,00 D	
07/12/2015		0000	00000	000 BB CP Admin. Superior	73	100,00 C	0,00 C
13/12/2015		198	13379	102 Cheque Compensação	950 032	100,00 D	
13/12/2015		198	13379	102 Cheque Compensação	950 035	100,00 D	
13/12/2015		0000	00000	000 BB CP Admin. Superior	73	200,00 C	0,00 C
15/12/2015		1289	18418	000 Cheque	950 034	100,00 D	
15/12/2015		198	13379	102 Cheque Compensação	950 033	100,00 D	
15/12/2015		0000	00000	000 BB CP Admin. Superior	73	200,00 C	0,00 C
23/12/2015		1289	17231	000 Cheque	950 038	50,00 D	
23/12/2015		0000	00000	000 BB CP Admin. Superior	73	50,00 C	0,00 C
25/12/2015		198	13379	102 Cheque Compensação	950 037	50,00 D	
25/12/2015		198	13379	102 Cheque Compensação	950 039	50,00 D	
25/12/2015		198	13379	102 Cheque Compensação	950 041	50,00 D	
29/12/2015		0000	00000	000 BB CP Admin. Superior	73	150,00 C	0,00 C
30/12/2015		198	13379	102 Cheque Compensação	950 040	50,00 D	
30/12/2015		0000	00000	000 BB CP Admin. Superior	73	50,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S.A.L.D.O.			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JA720447 JULIANA DE OLIVEIRA

Juliana de Paula Louzada
 JULIANA DE PAULA LOUZADA
 Secretária Municipal de Saúde
 Decreto nº 8.533/2015

Jaime Moraes
 Jaime Moraes Moraes
 Contador
 CRC-ES nº 14.606/O

Juliana de Oliveira
 Juliana de Oliveira
 Encarregada da A. de Tesouraria
 Decreto nº 8.729/2015



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 12:49:08

Cliente

Agência 1269-2
 Conta 5-044-0 GEST DE POLITICAS SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	55.167,04			17.785,553015		
01/12/2016	RESGATE	25,00			7,512220	3.327913855	17.777.847695
	Aplicação 31/01/2012	25,00			7,512220		
05/12/2016	RESGATE	100,00			30,017395	3.331404850	17.747.830350
	Aplicação 31/01/2012	100,00			30,017395		
07/12/2016	RESGATE	100,00			30,006854	3.332571951	17.717.823476
	Aplicação 31/01/2012	100,00			30,006854		
12/12/2016	RESGATE	200,00			55,552281	3.335565520	17.657.571195
	Aplicação 31/01/2012	200,00			55,552281		
15/12/2016	RESGATE	200,00			55,889832	3.336465015	17.587.991360
	Aplicação 31/01/2012	200,00			55,889832		
23/12/2016	RESGATE	50,00			14,541290	3.345431303	17.582.043075
	Aplicação 31/01/2012	50,00			14,541290		
29/12/2016	RESGATE	160,00			47,754908	3.347836917	17.535.245165
	Aplicação 31/01/2012	160,00			47,754908		
30/12/2016	RESGATE	60,00			14,515315	3.352255271	17.520.328045
	Aplicação 31/01/2012	60,00			14,515315		
30/12/2016	SALDO ATUAL	58.732,87			17.520,328045		17.520.328045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.167,04
APLICAÇÕES (+)	3,00
RESGATES (-)	980,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	450,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	450,63
SALDO ATUAL =	58.732,87

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352255271

Rentabilidade

No mês	0,7074
No ano	8,5021
Últimos 12 meses	6,6021

Transação efetuada com sucesso por: JA726447 JULIANA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (603) 729 0722

Ouvindo 88 0803 729 5575
 Para deficiências auditivas 0800 729 0088

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

Jaime
 Jaime Áreas Moraes
 Contador
 CRC-ES Nº 14.506/D

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



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

Emissão: 30/12/2014 14:40:09

Data	Documento Banco	Data Banco	Documento	Descrição	Não Lançada na Contabilidade				Não Lançada no Banco			
					Débito		Crédito		Débito		Crédito	
Banco:												
Conta:												
Total Conta:												
Total Banco:												

[Assinatura]
JULIANO DE MOURA JUNIOR
SECRETARIA DE SAÚDE
07/12/2014

[Assinatura]
JULIANO DE MOURA
ENCARREGADO DA ÁREA DE FISCALIZAÇÃO
07/12/2014

[Assinatura]
JULIANO DE MOURA
ENCARREGADO DA ÁREA DE FISCALIZAÇÃO
07/12/2014