



PREFEITURA DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Processo: 2012/2016 14.5208

Conta: 98 - 624.020-6 - FMS MUNIZ FREIRE FMS CONVENIENTE
Ramo: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Posto: 12030000 - REC. LÍQUIDOS DO SUS
Agência: 609 - 3

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior: 44.194,44 - D			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

30/12/2016

Saldo N° 1022088200 - 11940 3900 - RETENHA DE RENTIM DE DEF. BANC. DE AUTORES VINC.

Total do Dia: 30/12/2016

390,38

44.584,82

Total do Dia: 30/12/2016

390,38

44.584,82

Saldo no Banco:

(01) O Banco Debitou e a Contribuição Não Creditou (Cheque e Contribuição)

(02) O Banco Creditou e a Contribuição Não Debitou (Cheque e Contribuição)

(03) A Contribuição Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

(04) A Contribuição Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

(05) Valor da Reserva de Cheques Não Creditados / Cancelados

(06) Valor da Reserva Bancária Não Creditada / Cancelada

Saldo Real da Conta

44.584,82

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE FINANÇAS
31/12/2016

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE FINANÇAS
31/12/2016

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE FINANÇAS
31/12/2016



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

Imissor: 30/12/2016 14:52:22

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3609

Conta: 624.070-6 - FMS MUNIZ FREIRE FMS CONVENIENTE

Código: 98

Conta Contábil: 111.190.100 - BANCOS COM A MOVIMENTO - DEMAS CONTAS


Fonte de Recursos: 120.0000 - RECURSOS DO SUS


CONTA CORRENTE

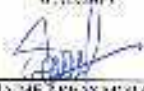
Saldo no Banco:	44.584,82
Saldo na Contabilidade:	44.584,82
Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar):	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar):	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor 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 CRUZADA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
6.750.015


JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
12.790.204


ELAINE AIRES MENDES
CONTÁBIL
6.000.0



:: Extrato das Contas Individuais

Ordem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA


3509600003


3509/006/00624020-6


FMS MUNIZ FREIRE FMSCONVENIENTE

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 6.599/2015


Jaime Arcas Moraes
Contador
CRC-ES N° 14.606/D


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



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3609600003

Conta Referência:

3609/013/00524020-9

Nome:

FMS MUNIZ FREIRE F BLATB

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM-BASICA	0,14280000	26,740	17.995,170
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	86,750	18.082,420
17/12/2016	000000	REM-BASICA	0,19240000	1,240	18.084,160
17/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,230	18.093,390
01/01/2017	000000	REM-BASICA	0,18490000	32,340	18.125,730
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	87,350	18.213,080
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		18.206,980	


 JULIANA DE PAULA LOUZADA
 Secretária Municipal de Saúde
 Decreto nº 3.523/2015


 Jaime Afonso Moraes
 Contador
 CRC-ES Nº 14.606/O


 Juliana de Oliveira
 Encarregada da A. de Tesouraria
 Decreto nº 3.729/2015



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 3609 - PREFEITURA MUN MUNIZ FREIRE, ES	Conta 3609 - 006 - 00624020 - 6	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2016
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 14.674.999/0001-69		Posição 30/12/2016
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço 553 Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 30/12/2016 19.616,77	Rend. Bruto Acumulado 6.880,66	Prov. IR + IOF Acumulada 0,00	Rend. líquido acumulado 6.880,66	Rend. bruto MÊS 274,42	Rend. líquido MÊS 274,42	Saldo líquido em 30/12/2016 26.497,43
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	---

Nº Nota 20140514 000627	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 14/05/2014	Data vencimento 18/04/2019	Valor base 19.616,77
	Taxa Anual 93,2500 % CDI	Taxa Final 93,2500 % CDI
Rend. bruto acum 6.880,66	Provisão IR 0,00	Rend. líquido acum 6.880,66
Rend. bruto MÊS 274,42		Rend. líquido MÊS 274,42
Saldo em 30/11/2016 26.223,01		
% Rend. brut acum 35,0753 %	Provisão IOF 0,00	% Rend. liq acum 35,0763 %
% Rend. bruto MÊS 1,0464 %		% Rend. líquido MÊS 1,0464 %
		Saldo em 30/12/2016 26.497,43

Resgates Efetivados no mês

Diá	Nº Nota	Nº Nota do Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6266
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

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

Jaime
Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

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