



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

JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretaria Municipal de Saúde

Juliana de Oliveira
Secretaria de Saúde

Jaimé Moraes Moraes
Emissão: 14/01/2017
Código: 14.006.836

Conta: 64 - 624.007-9 - FMS-FMS BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

Fonte: 12030000 - RCT-RSOS 00 81515

Doc: 01/12/2016

Saldo Anterior: 236.986,43 - D

Razão: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 609 3

Histórico

Documento

Valor

Debito

Credito

Debito

Credito

01/12/2016

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

02/12/2016

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

03/12/2016

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

04/12/2016

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

05/12/2016

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

06/12/2016

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

07/12/2016

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

08/12/2016

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

09/12/2016

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

10/12/2016

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

11/12/2016

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

12/12/2016

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

13/12/2016

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

14/12/2016

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

15/12/2016

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

16/12/2016

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

17/12/2016

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

18/12/2016

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

19/12/2016

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

20/12/2016

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

21/12/2016

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

22/12/2016

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

23/12/2016

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

24/12/2016

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

25/12/2016

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

26/12/2016

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

27/12/2016

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

28/12/2016

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

29/12/2016

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

30/12/2016

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

31/12/2016

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

01/01/2017

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

02/01/2017

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

03/01/2017

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

04/01/2017

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

05/01/2017

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

06/01/2017

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

07/01/2017

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

08/01/2017

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

09/01/2017

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

10/01/2017

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

11/01/2017

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

12/01/2017

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

13/01/2017

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

14/01/2017

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

15/01/2017

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

16/01/2017

Saldo

236.986,43

236.986,43

236.986,43

236.986,43

17/01/2017

Saldo

236.986,43

236.986,43



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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 15:48:56

Conta : 64 - 624.007-9 - FUND. FINS. BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 609 3

Descrição Histórico

Saldo no Banco :

(01) 10 Banco Débito e a Contabilidade Não Credito (Despesa e Credito)

(02) 0 Banco Débito e a Contabilidade Não Débito (Receita e Credito)

(03) 0 Banco Débito Credito e o Banco Não Débito (Valor não debitado pelo Banco)

(04) 0 Banco Débito Débito e o Banco Não Débito (Valor não debitado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

(05) Valor de Redução de Cheques Não Quitados / Cancelados

(06) Valor de Redução Bancário Não Quitados / Cancelados

Saldo Real da Conta

Saldo Transferido :

Valor

Débito Crédito

Débito Crédito

Saldo

291.467,12 - D

292.176,50

0,00

0,00

0,00

0,00

292.176,50

0,00

0,00

292.176,50

0,00

0,00

292.176,50

0,00

0,00

292.176,50

0,00

0,00

292.176,50

0,00

0,00

292.176,50

0,00

0,00

292.176,50

0,00

0,00

292.176,50

0,00

0,00

292.176,50

0,00

0,00

292.176,50

0,00

0,00

292.176,50



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

Emissão: 20/12/2016 14:48:52

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: 624.007.9 - FMS-FMS BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta Contábil: 111 - 11901000 - BANCOS CONTAMOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

Agência: 3609
Código: 64

CONTA CORRENTE


Saldo no Banco:	292.176,50
Saldo na Contabilidade:	292.176,50
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
SECRETARIA DE SAÚDE


ANDRÉ KALASHNIKOV
CONTADOR


JULIANA DE OLIVEIRA
ENFERMEIRA DA ÁREA DE TESOURERIA



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Prestador:

GOVCONTA-CAIXA

3605600003

3605/008/00624007-9

FMS-MUNIZ FREIRE FMS-PLATE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	000001	CRED TED	24.800,00C	189.569,21C
07/12/2016	000001	CRED TED	42.471,33C	232.040,54C
09/12/2016	119344	ENVIO TED	4.134,15D	227.906,39C
09/12/2016	120764	ENVIO TED	3.066,63D	224.839,74C
09/12/2016	123693	ENVIO TED	141.532,68D	83.307,26C
09/12/2016	124888	ENVIO TED	15.020,00D	68.307,26C
09/12/2016	130649	TEV MESP T	1.067,49D	67.239,77C
09/12/2016	124108	TEV MESP T	36.403,77D	30.836,00C
22/11/2016	141758	ENVIO TED	1.201,55D	29.632,85C
22/12/2016	145072	ENVIO TED	8.714,08D	20.918,77C
27/12/2016	144239	ENVIO TED	2.284,42D	18.634,35C
22/12/2016	215501	TEV MESP T	993,00D	17.641,37C
26/12/2016	261270	APLICACAO	2.484,30D	15.157,07C
26/12/2016	000001	CRED TED	47.001,70C	62.158,77C
26/12/2016	000001	CRED TED	2.484,30C	64.643,07C
26/12/2016	143500	ENVIO TED	10.000,00D	54.643,07C
27/12/2016	000001	CRED TED	20.000,00C	74.643,07C
27/12/2016	000001	CRED TED	24.600,00C	99.243,07C
27/12/2016	000001	CRED TED	60.601,00C	159.844,07C
28/12/2016	000001	CRED TED	47.201,70C	207.045,77C
28/12/2016	000001	CRED TED	10.035,00C	217.080,77C
29/12/2016	000001	CRED TED	2.198,63C	219.279,40C
30/12/2016	000001	CRED TED	2.484,30C	221.763,70C
30/12/2016		Saldo Atualizado		216.965,00C

JULIANA DE PAULA LOUZADA
 Secretária Municipal de Saúde
 Decreto nº 6.225/2015

Jaime Afonso Moraes
 Contador
 CRC-ES Nº 14.606/O

Juliana de Oliveira
 Encarregada da A. de Tesouraria
 Decreto nº 6.225/2015


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PREFEITURA MUN MUNIZ FREIRE ES	3609	0047	04/01/2017
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Anuidades do Fundo	
CAIXA FIC LIQUIDEZ CURTO PRAZO	03.737.208/0001-86	03/07/2002	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8484	10,5208	10,5208	3,873337	3,906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-34

Cliente

Nome	CNPJ/CNPJ	Cota Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MUNIZ FREIRE FMS BLATB	14.674.998/0001-69	006.00524007-9	12/2016	01/01
Assinatura do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtas. de Cotas
Histórico	6.850,54C	2.279,826257
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	74,92C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	3.905,46C	2.279,826257
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(*) Valor líquido a tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtas. de Cotas
------	-----------	-----------	----------------

JULIANA DE PAULA LOUZADA
 Secretária Municipal de Saúde
 Decreto nº 5.530/2015

Jaime Áreas Moraes
 Contador
 CRC-ES Nº 14.606/O

Juliana de Oliveira
 Encarregada da A. de Tesouraria
 Decreto nº 5.729/2015

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. Vale lembrar: Garante para solicitar o Inibidor do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir seus despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Entenda(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e redigir os atestados, seu endereço de e-mail.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUN MUNIZ FREIRE ES	Código 3609	Operação 0057	Emissão 04/01/2017
Fundo CAIXA FIC SOBERANO RFLP	CNPJ do Fundo 02.523.746/0001-61	Início das Análises do Fundo 11/03/1998	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,9794	12,2191	12,2191	10,177535	10,277217

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 54 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome FMS MUNIZ FREIRE FMS BLATB	CNPJ/CPF 14.874.999/0001-69	Conta Corrente 005.00624007-9	Mês/Ano 12/2015	Fecha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Instância	21.026,050	2.065.928509
Saldo Anterior	2.484,300	242.158600
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	210,360	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saldo	23.720,710	2.308.087110
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.		

Movimentação Detalhada

Data	Número	Valor R\$	Qtd de Cotas
26 / 12	APLICACAO	2.484,300	242.158600

Manado
 JULIANA DE PAULA LOUZADA
 Secretária Municipal de Saúde
 Decreto nº 6.520/2015

Jaime
 Jaime Aires Moraes
 Contador
 CRC-ES N° 14.606-D

Juliana
 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. Vale com seu Gerente para solicitar a inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de receber suas carteiras com segurança e pontualidade dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Presidência, Cotista, compareça a uma agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Exatidão
PREFEITURA MUN MUNIZ FREIRE, ES	3609	0085	04/01/2017
Fundo	CNPJ do Fundo	Data das Atualizações do Fundo	
CAIXA FIC CLASSICO RF LP	01.165.796/0001-03	17/06/1999	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,2125	12,7051	12,7051	7,261117	7,334637

Administradora

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

Cliente

Nome	CNPJ/CNPJ	Cota Corrente	Mês/Ano	Faixa
FMS MUNIZ FREIRE FMS GLATB	14.874.999/0001-89	006.00524007-0	12/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Atualização		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.227,240	719,894940
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52,930	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.280,170	719,894940
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Verificar a tributação conforme legislação em vigor.		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Juliana
JULIANA DE PAULA LOUZADA
 Secretária Municipal de Saúde
 Decreto nº 6.593/2015

Jaime
Jaime Alves Moraes
 Contador
 CRC-ES Nº 14.606/D

Juliana
Juliana de Oliveira
 Encarregada da A. de Tesouraria
 Decreto nº 6.723/2015

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato do fundo exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Não nos seu agente 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 entregue as atualizações dos dados de e-mail.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PREFEITURA MUN MUNIZ FREIRE, ES	Código 3009	Coerção 0059	Emissão 04/01/2017
Fundo CAIXA FIC IDEAL RF LP	CNPJ do Fundo 58.623.479/0001-56	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2016	Cota em 30/12/2016
1,0049	12,8096	12,8095	4,747792	4,795505

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
----------------------------------------	--------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Cliente

Nome FMS MUNIZ FREIRE FMS BLATB	CNPJ/CNPJ 14.674.999/0001-69	Conta Corrente 006.00524007-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Atualização		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Histórico	36.935,38C	7.779,055790
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	371,17C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	37.304,56C	7.779,066790
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Morade
JULIANA DE PAULA LOUZADA
 Secretária Municipal de Saúde
 Decreto nº 6.563/2015

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

Juliana
Juliana de Oliveira
 Encarregada da A. de Tesouraria
 Decreto nº 6.723/2015

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato on-line exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se ao evitar as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Para com seu Gerente para solicitar a inclusão no envio e-mail do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Proceda: Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.