



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 14:43:09

Conta : 104 - 13.707-3 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRAPARTII Fonte: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A Agência: 1299-8

Saldo Anterior : 164.611,47 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

29/12/2016	Transferência	Transferência da Conta 55.505-1 para a conta 13.707-3	DB	53.322,36		217.933,83	
------------	---------------	---	----	-----------	--	------------	--

Total do Dia: 29/12/2016				53.322,36			
--------------------------	--	--	--	-----------	--	--	--

Total do Dia: 30/12/2016				1.282,37		219.216,20	
--------------------------	--	--	--	----------	--	------------	--

Total do Geral				54.604,73			
----------------	--	--	--	-----------	--	--	--

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A Talão Nº 425/2016 Receita: 13350106001 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - AÇOES S

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

219.216,20
0,00
0,00
0,00
219.216,20
0,00
219.216,20

JULIANA PAULA LOUZADA
SECRETARIA DE SAÚDE
6.583/2015

JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
6.729/2015

JANIEL REAS MOREAS
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 14:43:24

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 1299-8

Conta : 13.707-3 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRAPARTIDA

Código: 104

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	219.216,20
Saldo na Contabilidade:	219.216,20
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 M. DE SAUDE
6.583/2015



JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA AREA DE TESOURARIA
6.729/2015



JAIME ÁREAS MORAS
CONTADOR
14.606/0



Extrato conta corrente

03/01/2017 12:28:01

Cliente - Conta atual


Agência 1299-8
Conta corrente 13707-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2016


Lançamentos


Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2016		1299	99026	870 Transferência on line	661.299.000.055.505	53.322,36 C	
				29/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT			
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.322,36 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA720447 JULIANA DE OLIVEIRA.


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


Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 12:28:42

Cliente

Agência 1299-8
Conta 13707-3 FUNDO M SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	164.611,47			49.481,504665		
29/12/2016	APLICAÇÃO	53.322,36			15.912,085818	3,351060358	65.393,590483
30/12/2016	SALDO ATUAL	219.216,20			65.393,590483		65.393,590483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.611,47
APLICAÇÕES (+)	53.322,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.282,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.282,37
SALDO ATUAL =	219.216,20

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA720447 JULIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

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