



PREFATO 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

Processo: 30/12/2016 11:49:46

Conta : 61 - 624.006.0 - FMS-FMS BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Anúncio: 609 3

Saldo Anterior : 572.563,59 - D

Descrição Histórico Documento Débito Crédito Débito Crédito

30/12/2016

Despesa com CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Total de 340.200,00 para 340.200,00 340.200,00 340.200,00

Total de 340.200,00 para 340.200,00 340.200,00 340.200,00

28/12/2016

Receita de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Total de 340.200,00 para 340.200,00 340.200,00 340.200,00

Total de 340.200,00 para 340.200,00 340.200,00 340.200,00

30/12/2016

Saldo Real de Conta Total de 340.200,00 para 340.200,00 340.200,00 340.200,00

Total de 340.200,00 para 340.200,00 340.200,00 340.200,00

Saldo no Bônus :

- (01) O Banco Débito e a Contabilidade Não (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Crédito e a Contabilidade Não (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Crédito e o Banco Não Débito (Valor não debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Débito e o Banco Não Crédito (Valor não creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Receita de Cheques Não Contabilizados
- (06) Valor do Relatório Bancário Não Quedas / Canceladas

Saldo Real da Conta

466.498,70

Assessoria de Contabilidade
SANTANA DE SÃO PAULO

Assessoria de Contabilidade
SANTANA DE SÃO PAULO

Assessoria de Contabilidade
SANTANA DE SÃO PAULO



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

Emissão: 30/12/2016 14:50:02

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: 524.006.0 - FMS-FMS BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
Conta Contábil: 1111-190-030 - BANCOS CONTÁ MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recursos: 12030000 - RECURSOS DO SUS

Agência: 3609
Código: 51

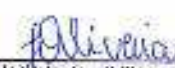
CONTA CORRENTE

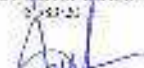
Saldo no Banco:	466.498,70
Saldo na Contabilidade:	466.498,70
Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Creditar):	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Creditar):	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado 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 SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


JULIANA DE SOUZA
ENCARREGADA DA ALCA DE TRANSMISSÃO


LARISSA DE OLIVEIRA
CONTÁBIL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

350960003

3609/005/00524005 0

FMS MUNIZ FREIRE FMS BLAEB

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/12/2016	000001	CRED TED	7.802,15C	11.802,15C
25/12/2016	010833	CRED TEV	120.000,00C	131.802,15C
26/12/2016	152917	ENVIO TED	231.802,15C	0,00
28/12/2016	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	7.802,15C	13.802,15C
30/12/2016		Saldo Atualizado		13.802,15C

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

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

Juliana de Oliveira
Juliana de Oliveira
 Encarregada da A. de Tesouraria
 Decreto nº 6.728/2015



:: Extrato das Contas Individuais

Ordem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3699000003

3699/013/00624906: 2

FMS MUNIZ TREZIN F. BLATB

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	000000	REM BASICA	0,14230000	69,430	451.377,100
06/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	244,310	451.521,410
07/12/2016	000000	REM BASICA	0,16580000	28,940	451.550,350
07/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	78,030	451.728,380
16/12/2016	000000	REM BASICA	0,16420000	15,410	451.743,790
16/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	47,010	451.790,800
17/12/2016	000000	REM BASICA	0,10730000	10,250	451.801,050
17/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	47,820	451.848,870
13/12/2016	000000	REM BASICA	0,14440000	13,880	451.862,750
13/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	48,120	451.910,870
17/12/2016	000000	REM BASICA	0,19240000	28,040	451.938,910
17/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	73,000	452.011,910
20/12/2016	000000	REM BASICA	0,18060000	675,110	452.687,020
20/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.872,480	454.559,490
26/12/2016	010833	TTV MESM Y	0,00000000	120.000,000	364.559,490
30/12/2016		Saldo Atualizado			364.559,490

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

Jaime
Jaime Araas Moraes
 Contador
 CRC/ES N° 14.606/O

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PREFEITURA MUN MUNIZ FREIRE, ES	3609	0089	04/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC IDEAL RFLP	68.623.479/0001-55	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	12,6095	12,5096	4.747792	4,795505

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	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MUNIZ FREIRE FMS BLAFB	14.674.996/0001-55	006.00624006-0	12/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	41.972,57C	5.540.441613
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	0,00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	421,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.394,38C	5.540.441613
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

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

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

Jaime Áreas Moraes
 Contador
 CRC-ES Nº 14.606/0

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 sua assinatura para solicitar a inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de receber suas despesas com interesse e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Presidência: Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e assinare os atestados seu endereço de e-mail.



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 3609 - PREFEITURA MUN MUNIZ FREIRE, ES	Conta 3609 - 006 - 00624006 - 0	Folha 00001/00002	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 SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 30/12/2016 43.212,90	Rend. Bruto Acumulado 2.629,75	Prov. IR - IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.529,79	Rend. bruto MÊS 459,34	Rend. líquido MÊS 459,34	Saldo líquido em 30/12/2016 46.742,69
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	---

No. Nota 20160519 000190	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/05/2016	Data vencimento 23/04/2021	Valor base 7.802,15	Taxa Anual 90,4000 % CDI
			Taxa Final 90,4000 % CDI
Rend bruto acum 594,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 594,34	Rend bruto MÊS 84,32
%Rend bruto acum 7,6178 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 7,6178 %	Rend líquido MÊS 84,32
			Saldo em 30/11/2016 8.312,17
			Saldo em 30/12/2016 8.396,49

No. Nota 20160606 000313	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 06/06/2016	Data vencimento 23/04/2021	Valor base 13.800,00	Taxa Anual 90,4000 % CDI
			Taxa Final 90,4000 % CDI
Rend bruto acum 973,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 973,98	Rend bruto MÊS 148,36
%Rend bruto acum 7,0578 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 7,0578 %	Rend líquido MÊS 148,36
			Saldo em 30/11/2016 14.625,62
			Saldo em 30/12/2016 14.773,98

No. Nota 20160622 000639	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 22/06/2016	Data vencimento 23/04/2021	Valor base 7.604,30	Taxa Anual 90,4000 % CDI
			Taxa Final 90,4000 % CDI
Rend bruto acum 503,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 503,41	Rend bruto MÊS 83,42
%Rend bruto acum 6,4504 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 6,4504 %	Rend líquido MÊS 83,42
			Saldo em 30/11/2016 8.224,29
			Saldo em 30/12/2016 8.307,71

Resgates Efetivados no mês

Data	Nº Nota	Nº Nota de 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 do 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)
Ouvidoria: 0800 726 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Juliana
JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 5.583/2015

Juliana
JULIANA DE OLIVEIRA
Encarregada da A. de Tesouraria
Decreto nº 6.729/2015

Jair
Jair de Moraes
Contador
CRCES Nº 14.606/0



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 3609 - PREFEITURA MUN MUNIZ FREIRE, ES	Conta 3609 - 006 - 00624006 - 0	Folha 00002/00002	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 SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 30/12/2016	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 459,34	Rend. líquido MÊS 459,34	Saldo líquido em 30/12/2016
43.212,90	2.529,79	0,00	2.529,79			45.742,69

No. Nota 20160920 000242	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 20/09/2016	Data vencimento 23/04/2021	Valor base 13.806,45	Taxa Anual 90,4000 % CDI
			Taxa Final 90,4000 % CDI
Rend. Bruto acum 459,06	Provisão IR 0,00	Rend. líquido acum 459,06	Rend. bruto MÊS 143,24
			Rend. líquido MÊS 143,24
%Rend. brut acum 3,3177 %	Provisão IOF 0,00	%Rend. liq acum 3,3177 %	%Rend. bruto MÊS 1,0143 %
			%Rend. líquido MÊS 1,0143 %
			Saldo em 30/11/2016 14.121,27
			Saldo em 30/12/2016 14.264,51

Resgates Efetivados no mês

Data	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 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

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

Jaime Areias Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.506/O

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