



**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 14:53:20

Conta : 102 - 624.022-2 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE AT Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS  
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 609 3

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		292.569,60 - D	
			Valor		Débito	Crédito
30/12/2016						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Talão Nº 439/2016 Recda: 13250103000 - RECEITA DE RENTIM. DE DER. BANC. DE RECURSOS VINCI	2.028,56		294.598,16
			Total do Dia: 30/12/2016	2.028,56		
			Total do Geral	2.028,56		

**Saldo no Banco :**

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receta 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**

294.598,16  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
294.598,16  
294.598,16

JULIANA DE PAULA LOUZADA  
SECRETÁRIA M. DE SAÚDE  
6.583/2015

JULIANA DE OLIVEIRA  
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA  
6.729/2015

JANE AREAS MORAES  
CONTADOR  
14.606/O



**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 14:53:56

**Banco :** 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Agência :** 3609

**Conta :** 624.022-2 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAU

**Código:** 102

**Conta Contábil:** 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 12030000 - RECURSOS DO SUS

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**294.598,16**

**Saldo na Contabilidade:**

**294.598,16**

**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 AREAS MORAS  
CONTADOR  
14.606/O



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3609600003

Conta Referência:

3609/006/00624022-2

Nome:

FMS MUNIZ FREIRE FNSCONVENIENTE


Período:

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 6.583/2015

  
Jaime Áreas Moraes  
Contador  
CRC-ES N° 14.606/O

  
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:

3609/013/00624022-5

Nome:

FMS MUNIZ F F CONVENIENTE


Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2016	000000	REM BASICA	0,19240000	562,90C	293.132,50C
17/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.465,66C	294.598,16C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		294.598,16C	

  
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