



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 14:56:51

Conta : 95 - 624.017-6 - FMS - FNS SINVAN

Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 609 3

Saldo Anterior : 24.571,41 - D

Valor

| Descrição | Histórico | Documento | Saldo | | | |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------|--------|---------|
| | | | Débito | Crédito | Débito | Crédito |

30/12/2016

Recibido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tabo Nº 442/2016 Receta: 13250103000 - RECETA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

Total do Dia: 30/12/2016

171,51

171,51

24.742,92

Total do Geral

171,51

Saldo no Banco :

24.742,92

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

0,00

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receta 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

Saldo na Contabilidade:

24.742,92

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados

0,00

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

0,00

Saldo Real da Conta

24.742,92

JULIANA DE PAULA LOUZADA

SECRETÁRIA MI. DE SAÚDE

6.583/2015

JULIANA DE OLIVEIRA

ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA

6.729/2015

JANE AREAS MORAES

CONTADOR

4.606/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 14:57:05

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : 3609

Conta : 624.017-6 - FMS - FNS SINVAN

Código: 95

Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE

| | |
|--|-----------|
| Saldo no Banco : | 24.742,92 |
| Saldo na Contabilidade: | 24.742,92 |
| 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
SECRETÁRIA M. DE SAÚDE

6.583/2015


JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOURARIA

6.729/2015


JAIME AREIAS MORAS
CONTADOR

14.606/O



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3609600003

Conta Referência:

3609/006/00624017-6

Nome:

FMS M F FNS FINAN A A N VAN


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 Nº 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:

3609/013/00624017-9


Nome:

FMS MUNIZ F F CONVENENTE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 23/12/2016 | 000000 | REM BASICA | 0,19700000 | 48,41C | 24.619,82C |
| 23/12/2016 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 123,10C | 24.742,92C |
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 24.742,92C | |


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.503/2015


Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O


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