



**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 14:54:42

Conta : 66 - 50.825-X - FMS-TAXAS DA VISA  
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Fonte: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE  
Agência: 299-8 3

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		40,92 - D	
			Valor		Débito	Crédito

27/12/2016

NF-Recbida de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE			Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0235.2016		25.913,56	25.954,48
			Total do Dia: 27/12/2016		25.913,56	
			Total do Geral		25.913,56	

**Saldo no Banco :**

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

25.954,48  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
25.954,48  
0,00  
25.954,48

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

*Juliana*  
JULIANA DE OLIVEIRA  
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA  
6.729/2015

*Jaime*  
JAIME AREAS MORAES  
CONTADOR  
14.606/O



**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 14:55:02

**Banco :** 001 - BANCO DO BRASIL S/A

**Agência :** 1299-8

**Conta :** 50.825-X - FMS-TAXAS DA VISA

**Código:** 66

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


**Fonte de Recurso:** 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>25.954,48</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>25.954,48</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**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 TESOUREARIA  
6.729/2015

  
\_\_\_\_\_  
JAIME AREIAS MORAS  
CONTADOR  
4.606/0



## Extrato conta corrente

03/01/2017 12:46:47

## Cliente - Conta atual


Agência 1299-8  
Conta corrente 50825-X FMS TAXAS VISA  
Período do extrato 12 / 2016


## Lançamentos


Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.92 C
27/12/2016		1299	99026	570 Transferência on line	661.299.000.008.008	25.913,56 C	25.954,48 C
				27/12 1299 8008-X PMMF CEX			
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			25.954,48 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 Áreas Moraes  
Contador  
CRC-ES Nº 14.606/O

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