



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**FUNDO 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 12:33:28

Conta : 2 - 9999-9 - AUXILIAR  
Banco : 000 - DESCONTOS

Fonte: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE  
Agência: 999-9 3

		Saldo Anterior :		Saldo	
		Valor			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
-----------	-----------	-----------	--------	---------	--------	---------

29/12/2016	MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE					
	Pago a PREFEITURA M. DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 2215/2016	138.509,54	138.266,54	138.509,54	
	Pago a PREFEITURA M. DE MUNIZ FREIRE	Pagamento Nº 2216/2016		243,00		
Total do Dia: 29/12/2016			138.509,54	138.509,54		
Total do Geral			138.509,54	138.509,54		

**Saldo no Banco :**

- (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

**Saldo na Contabilidade:**

- (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**

0,00

*Juliana de Oliveira*  
Encarregada da A. de Tesouraria  
Decreto nº 7.097/2017



**PREFEITURA MUNICIPAL 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 12:33:47

Banco : 000 - DESCONTOS

Agência : 9999-9

Conta : 9999-9 - AUXILIAR

Código: 2

Conta Contábil: 111110100000 - CAIXA

Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

0,00

Saldo na Contabilidade:

0,00

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 Oliveira**  
Encarregada da A. de Tesouraria  
Decreto nº 7.097/2017