



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 14:57:26

Conta : 99 - 624.018-4 - CONSTRUÇÃO DE UBS - VIEIRA MACHADO Fonte: 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE  
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 609 3

Saldo Anterior : 78,94 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

Total do Dia:

Total do Geral

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

JULIANA DE PAULA LOUZADA  
SECRETÁRIA M DE SAÚDE  
6.581/2015

JULIANA DE OLIVEIRA  
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA  
6.729/2015

JANIE ÁREA 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 14:57:44

**Banco :** 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Agência :** 3609

**Conta :** 624.018-4 - CONSTRUÇÃO DE UBS - VIEIRA MACHADO

**Código:** 99

**Conta Contábil:** 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>78,94</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>78,94</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  
14.606/O



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3609600003

Conta Referência:

3609/006/00624018-4

Nome:


FMS MUNIZ FREIRE FNSCONVENIENTE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		78,94C

  
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