



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
21.213.466/0001-45
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 30/12/2016 16:57:37

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 9999-9

Conta : 9999-9 - AUXILIAR

Código: 2

Conta Contábil: 111110200000 - CONTA ÚNICA

Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

Diferença:

- (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)

Local/Data/Assinaturas

Muniz Freire, 30 de dezembro de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOL. DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
21.213.466/0001-45
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Emissão: 30/12/2016 16:57:16

Conta : 2 - 9999-9 - AUXILIAR		Fonte: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS		Saldo Anterior :			
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 999-9 3		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	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							
0,00							