



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 16:02:41

Conta : 89 - 624012-5 - CONTA MOV. - FNS BLNV - BLOCO DE INVESTIM Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 609 3

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

30/12/2016

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor N° 435/2016 Receita 13250103000 - RECEITA DE REMUN DE DEP BANC DE RECURSOS VINCI

178,85

25.801,44

Total do Doc: 30/12/2016

178,85

Total do Geral

178,85

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 Retenção de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Retenção Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

25.801,44
0,00
0,00
0,00
0,00
25.801,44
0,00
0,00
25.801,44

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

JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
6.729/2015

JANIE AREAS MORAES
CONTADOR
14.696/0



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 14:51:14

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : 3609

Conta : 624012-5 - CONTA MOV. - FNS BLINV - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SEI

Código: 89

Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	25.801,44
Saldo na Contabilidade:	25.801,44
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 TESOUREARIA
6.729/2015



JAIME ÁREAS MORAS
CONTADOR
14.606/01



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3609600003

Conta Referência:

3609/006/00624012-5

Nome:

FMS MUNIZ FREIRE FNS PROGE

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:

3609/013/00624012-8


Nome:


FMS MUNIZ F F CONVENIENTE


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	50,48C	25.673,07C
23/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	128,37C	25.801,44C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		25.801,44C	


JULIANA DE PAULA LOUZADA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.583/2015


Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O


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