



ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Emissão: 30/12/2016 14:49:14

| | | |
|---------|--|-----------------------------------|
| Conta : | 62 - 624.010-9 - FMS- FNS BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE | Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS |
| Banco : | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 609 3 |

| Conta : 62 - 624.010-9 - FMS- FNS BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS | | | |
|---|--|--|------------------|--|--------------|---------|--|
| Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | Agência: 609 3 | | | |
| Descrição | Histórico | Documento | Saldo Anterior : | | 2.901,90 - D | | |
| | | | Valor | | Débito | Crédito | |
| 09/12/2016 | Pago a MANOEL ALONSO PAULICIO & FILHOS LTDA | Ficha Nº 60/2016 Empenho Nº 1477/2016 Liquidação Nº 1716/2016 Pagamento Nº 2091/2016 | DB | | | | |
| 15/12/2016 | | Total do Dia: 09/12/2016 | | 1.191,27 | 1.710,63 | | |
| 16/12/2016 | Pago a MANOEL ALONSO PAULICIO & FILHOS LTDA | Ficha Nº 65/2016 Empenho Nº 1228/2016 Liquidação Nº 1777/2016 Pagamento Nº 2113/2016 | CH Nº 000032 | 1.665,19 | 45,44 | | |
| | | Total do Dia: 15/12/2016 | | 1.665,19 | | | |
| Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Talão Nº 403/2016 Receita - 17213313000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | 3.938,20 | 3.983,64 | | |
| Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Talão Nº 404/2016 Receita - 17213313000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | 3.853,20 | 7.836,84 | | |
| Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Talão Nº 405/2016 Receita - 17213313000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | 202,80 | 8.039,64 | | |
| | Total do Dia: 16/12/2016 | | | 7.994,20 | | | |
| 20/12/2016 | Pago a MANOEL ALONSO PAULICIO & FILHOS LTDA | Ficha Nº 65/2016 Empenho Nº 1308/2016 Liquidação Nº 1882/2016 Pagamento Nº 2153/2016 | CH Nº 000033 | 1.260,50 | 6.779,14 | | |
| 27/12/2016 | | Total do Dia: 20/12/2016 | | 1.260,50 | | | |
| Pago a MANOEL ALONSO PAULICIO & FILHOS LTDA | Ficha Nº 65/2016 Empenho Nº 1634/2016 Liquidação Nº 1974/2016 Pagamento Nº 2219/2016 | CH Nº 000034 | | 1.486,00 | 5.293,14 | | |
| | Total do Dia: 27/12/2016 | | | 1.486,00 | | | |
| 29/12/2016 | | Total do Dia: 29/12/2016 | | | | | |
| Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Talão Nº 418/2016 Receita - 17213313000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | 202,80 | 5.495,94 | | |
| Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Talão Nº 419/2016 Receita - 17213313000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | 3.853,20 | 9.349,14 | | |
| Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Talão Nº 420/2016 Receita - 17213313000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | 3.938,20 | 13.287,34 | | |
| | Total do Dia: 29/12/2016 | | | 7.994,20 | | | |
| | Total do Geral | | | 15.988,40 | 5.602,96 | | |
| Saldo no Banco : | | | | 13.287,34 | | | |
| (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: | | | | 13.287,34 | | | |
| (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 | | | | 13.287,34 | | | |



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 14:49:29

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : 3609

Conta : 624.010-9 - FMS- FNS BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE

Código: 62

Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE


| | |
|--|------------------|
| Saldo no Banco : | 13.287,34 |
| Saldo na Contabilidade: | 13.287,34 |
| 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 DE SAÚDE
6.583/2015



JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
6.729/2015



JAIME AREIAS MORAES
CONTADOR
14.606/0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3609600003

Conta Referência:

3609/006/00624010-9

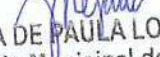
Nome:

FMS MUNIZ FREIRE FNS BLVGS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 09/12/2016 | 015362 | CRED TEV | 197,10C | 3.099,00C |
| 09/12/2016 | 120031 | ENVIO TED | 197,23D | 2.901,77C |
| 09/12/2016 | 121347 | ENVIO TED | 796,94D | 2.104,83C |
| 09/12/2016 | 106095 | TEV MESM T | 197,10D | 1.907,73C |
| 09/12/2016 | 112171 | TEV MESM T | 197,10D | 1.710,63C |
| 15/12/2016 | 000032 | CHEQ COMP | 1.665,19D | 45,44C |
| 16/12/2016 | 000001 | CRED TED | 3.938,20C | 3.983,64C |
| 16/12/2016 | 000001 | CRED TED | 3.853,20C | 7.836,84C |
| 16/12/2016 | 000001 | CRED TED | 202,80C | 8.039,64C |
| 20/12/2016 | 000033 | CHEQ COMP | 1.260,50D | 6.779,14C |
| 27/12/2016 | 000034 | CHEQ COMP | 1.486,00D | 5.293,14C |
| 29/12/2016 | 000001 | CRED TED | 202,80C | 5.495,94C |
| 29/12/2016 | 000001 | CRED TED | 3.853,20C | 9.349,14C |
| 29/12/2016 | 000001 | CRED TED | 3.938,20C | 13.287,34C |
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 13.287,34C |


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


Jaime Areias Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O


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