



ESPIRITO SANTO
14.805.351/0001-84

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

Emissão: 30/12/2016 17:37:35

Conta : 94 - 14-9 - FMS - CONTA RECURSOS PROPRIOS

Fonte: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 609 3

Conta : 94 - 14-9 - F.M.A.S - CONTA RECURSOS PROPRIOS		Fonte: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS				
Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 609 3				
Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		Saldo	
			Valor			
			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)				0,00		2,02
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Recetta 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						2,02

VIVIANE LOPES DE MORAES SECRETARIA MUNICIPAL 6.251/2014	JULIANA DE OLIVEIRA ENCARGADA DA AREA DE TESOUREARIA 6.729/2015	JAINE AREAS MORAES Contador CRC-SP nº 14.606/O-9
---	---	--



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.805.351/0001-84
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 30/12/2016 17:37:52

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : 3609

Conta : 14-9 - FMAS - CONTA RECURSOS PROPRIOS

Código: 94

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	2,02
Saldo na Contabilidade:	2,02
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.



VIVIANE LOPES DE MORAIS
SECRETARIA MUNICIPAL
6.251/2014



JAIME ÁREAS MORAES
CONTADOR
4.606/O



JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA AREA DE TESOURARIA
6.729/2015



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA


3609600003

3609/006/00000014-9

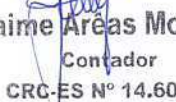
F M A S RECURSO PROPRIO

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016


Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		2,02C



VIVIANE LOPES DE MORAIS
Secretária Mun. de Assistência
Trabalho e Desenvolv. Social
Decreto nº 6.251/2014



Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O



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