



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.805.351/0001-84
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Emissor: 30/12/2016 17:53:24

Conta : 2 - 9999-9 - AUXILIAR
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
Fonte: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS
Agência: 999-9 3

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

29/12/2016
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
Pagamento Nº 1379/2016

			1.039,00	1.039,00	1.039,00	
		DEB				
		Total do Dia: 29/12/2016	1.039,00	1.039,00		
		Total do Geral	1.039,00	1.039,00		

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
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Juliana
Juliana de Oliveira
Encargada da A. de Tesouraria
Decreto nº 7.097/2017

PREFEITURA MUNICIPAL 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 17:53:52

Agência : 9999-9
 Código: 2

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
 Conta : 9999-9 - AUXILIAR
 Conta Contábil: 111110100000 - CAIXA
 Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :
Saldo na Contabilidade:
 0.00 0.00

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

JAIIME AREAS MORAES
 CONTADOR
 14.606/O

JULIANA DE OLIVEIRA
 ENCARGADA DA AREA DE TESOUREARIA
 6.729/2015