



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 14:58:01

Conta : 100 - 624.019-2 - REFORMA DE UBS- MININO JESUS
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fonte: 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Agência: 609 3

Saldo Anterior : 29,68 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			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)
- (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

Juliana
JULIANA DEPAULA LOUZADA
SECRETÁRIA M. DE SAÚDE
6.583/2015

Juliana
JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
6.729/2015

Jaime
JAIME ARAÚJO MORAES
CONTADOR
14.606/O



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 14:58:16

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : 3609

Conta : 624.019-2 - REFORMA DE UBS- MNINO JESUS

Código: 100

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	29,68
Saldo na Contabilidade:	29,68
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
SECRETARIA M. DE SAUDE
6.583/2015


JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA AREA DE TESOURARIA
6.729/2015


JAIME AREIAS MORAS
CONTADOR
14.606/O



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3609600003

Conta Referência:

3609/006/00624019-2

Nome:


FMS MUNIZ FREIRE FNSCONVENIENTE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		29,68C


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