



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.959.466/0001-60
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 03/01/2021 ATÉ 03/01/2021

Emissão: 13/03/2024 16:30:34

Conta : 71 - 6/000092-5 - FMS-DM/ MIN SAUDE - UNIDADE BASICA SAUDE TIJUCO PRETO				Saldo Anterior : 150.498,92 - D			
Fonte:							
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 20400		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Total do Dia:							
Total do Geral							
Saldo no Banco :				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			
Saldo na Contabilidade:				0,00			
(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				0,00			