



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Emissão: 21/05/2017 18:34:34

Conta : 27 - 9999 - CONTA DESCONTOS			Fonte: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		Saldo Anterior :		-
Banco : 000 - Descontos			Agência: 99		Valor		Saldo
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
31/12/2016							
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0163/2016		143.604,33		143.604,33		
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0164/2016		7.827,42		151.431,75		
MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0165/2016		16.318,04		167.749,79		
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	Pagamento Nº 1720/2016	DB		143.604,33	24.145,46		
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	Pagamento Nº 1721/2016	DB		7.827,42	16.318,04		
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	Pagamento Nº 1722/2016	DB		16.318,04			
Total do Dia: 31/12/2016			167.749,79	167.749,79			
Total do Geral			167.749,79	167.749,79			
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