



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Emissão: 28/03/2017 19:57:42

Conta : 16 - 9999 - AUXILIAR		Fonte: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		Saldo Anterior :			
Banco : 021 - Banestes		Agência: 9999		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