



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES
ESPÍRITO SANTO
14.758.660/0001-40
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 21/03/2023 17:20:20

Conta : 152 - 14.519-x ap - FMS/MARATAÍZES-FNS INVAN- INVESTIMENTO			Saldo Anterior :					
Fonte: 1215000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturaçã								
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 3207-7		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 / Cancelados0,00 (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas0,00 Saldo Real da Conta0,00								