



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 30/12/2016 10:59:38

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : 3609

Conta : 006.6-8 - PMMF - FUNDEB 40%

Código: 246

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	0,00
Saldo na Contabilidade:	0,00
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.

PAULO HERNANDO MIGNONE
PREFEITO MUNICIPAL

EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR - CRC - Nº 14.606/O

MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Emissão: 30/12/2016 10:59:29

Conta : 246 - 006.6-8 - PPMF - FUNDEB 40%

Fonte: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3609

[illegible]

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:

- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

00.0

PAULO FERNANDO MIGNONE
PREFEITO MUNICIPAL

EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA

JAIMÉ AREAS MORAES
CONTADOR - CRC 14.606/O

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3609600001
Conta Referência: 3609/006/000000006-8
Nome: PM MUNIZ FREIRE FUNDEB 40
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



**PAULO FERNANDO
MIGNONE**
Prefeito Municipal



EDNA NERY LOREDÓ ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA
DEC. Nº 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O