



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

Emissão: 30/12/2016 10:59:10

**Banco :** 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Agência :** 3609

**Conta :** 006.5-0 - PMMF-MDE

**Código:** 245

**Conta Contábil:** 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 11010001 - CONTRAPARTIDA DO MDE

**CONTA CORRENTE**

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Saldo no Banco :</b>  | <b>411,70</b> |
| <b>Saldo na Contabilidade:</b>   | <b>411,70</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>0,00</b>   |
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)         | <b>0,00</b>   |
| (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)         | <b>0,00</b>   |
| (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)  | <b>0,00</b>   |
| (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) | <b>0,00</b>   |

**Local/Data/Assinaturas**

MUNIZ FREIRE, 30 de dezembro de 2016.

PAULO FERNANDO MIGNONE  
PREFEITO MUNICIPAL

JAIME AREAS MORAES  
CONTADOR - CRC - Nº 14.606/0

EDNA NERY LOREDO ALMEIDA  
GERENTE FINANCEIRA



**MUNICÍPIO 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 10:58:59

|  |  |   |              |                                    |                  |
|--|--|---|--------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Conta : 245 - 006.5-0 - PMMF-MDE</b>                            |  | <b>Fonte: 11010001 - CONTRAPARTIDA DO MDE</b>   |              | <b>Saldo Anterior : 142,69 - D</b> |                  |
| <b>Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>                       |  | <b>Agência: 3609</b>  |              | <b>Valor</b>                       |                  |
| <b>Descrição</b>   |  | <b>Histórico</b>  |              | <b>Documento</b>                   | <b>Saldo</b>     |
|  |  |   |              | <b>Débito</b>                      | <b>Crédito</b>   |
|  |  |   |              | <b>Débito</b>                      | <b>Crédito</b>   |
| <b>01/12/2016</b>  |  |   |              |                                    |                  |
| Pago a EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES             |  | Ficha Nº 452/2016 Empenho Nº 2878/2016 Liquidação Nº 5400/2016 Pagamento Nº 5565/2016 | CH Nº 900121 | 45,30                              | 97,39            |
| <b>Total do Dia: 01/12/2016</b>                                    |  |   |              | <b>45,30</b>                       |                  |
| <b>09/12/2016</b>  |  |   |              |                                    |                  |
| Transferência  |  | Transferência da Conta 5.012-1 para a conta 006.5-0                                   | DB           | 30.000,00                          | 30.097,39        |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |  | Ficha Nº 374/2016 Empenho Nº 3264/2016 Liquidação Nº 5249/2016 Pagamento Nº 5603/2016 | CH Nº 900122 | 9.400,42                           | 20.696,97        |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |  | Ficha Nº 443/2016 Empenho Nº 3260/2016 Liquidação Nº 5245/2016 Pagamento Nº 5604/2016 | CH Nº 900122 | 849,07                             | 19.847,90        |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |  | Ficha Nº 453/2016 Empenho Nº 3261/2016 Liquidação Nº 5246/2016 Pagamento Nº 5605/2016 | CH Nº 900122 | 100,00                             | 19.747,90        |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |  | Ficha Nº 374/2016 Empenho Nº 3265/2016 Liquidação Nº 5250/2016 Pagamento Nº 5606/2016 | CH Nº 900122 | 263,62                             | 19.484,28        |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |  | Ficha Nº 384/2016 Empenho Nº 3266/2016 Liquidação Nº 5251/2016 Pagamento Nº 5607/2016 | CH Nº 900122 | 1.900,00                           | 17.584,28        |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |  | Ficha Nº 374/2016 Empenho Nº 2804/2016 Liquidação Nº 4326/2016 Pagamento Nº 5608/2016 | CH Nº 900122 | 895,30                             | 16.688,98        |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |  | Ficha Nº 374/2016 Empenho Nº 2803/2016 Liquidação Nº 4325/2016 Pagamento Nº 5609/2016 | CH Nº 900122 | 619,26                             | 16.069,72        |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |  | Ficha Nº 374/2016 Empenho Nº 3133/2016 Liquidação Nº 4934/2016 Pagamento Nº 5610/2016 | CH Nº 900122 | 2.332,34                           | 13.737,38        |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |  | Ficha Nº 374/2016 Empenho Nº 3273/2016 Liquidação Nº 5258/2016 Pagamento Nº 5612/2016 | CH Nº 900122 | 1.584,24                           | 12.153,14        |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |  | Ficha Nº 384/2016 Empenho Nº 3262/2016 Liquidação Nº 5247/2016 Pagamento Nº 5613/2016 | CH Nº 900122 | 3.073,54                           | 5.139,26         |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |  | Ficha Nº 384/2016 Empenho Nº 3263/2016 Liquidação Nº 5248/2016 Pagamento Nº 5614/2016 | CH Nº 900122 | 200,00                             | 4.939,26         |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |  | Ficha Nº 443/2016 Empenho Nº 3248/2016 Liquidação Nº 5233/2016 Pagamento Nº 5615/2016 | CH Nº 900122 | 3.269,64                           | 1.669,62         |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |  | Ficha Nº 453/2016 Empenho Nº 3249/2016 Liquidação Nº 5234/2016 Pagamento Nº 5616/2016 | CH Nº 900122 | 300,00                             | 1.369,62         |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES         |  | Pagamento Nº 5617/2016  | CH Nº 900122 | 262,44                             | 1.107,18         |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO RECLISAO DE FUNCIONARIOS      |  | Pagamento Nº 5618/2016  | CH Nº 900122 | 992,22                             | 114,76           |
| <b>Total do Dia: 09/12/2016</b>                                    |  |   |              | <b>30.000,00</b>                   | <b>29.982,63</b> |
| <b>20/12/2016</b>  |  |   |              |                                    |                  |
| Transferência  |  | Transferência da Conta 2.639.631 para a conta 006.5-0                                 | DB           | 4.500,00                           | 4.614,76         |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                     |  | Pagamento Nº 5886/2016  | CH Nº 900123 | 4.220,81                           | 393,95           |
| <b>Total do Dia: 20/12/2016</b>                                    |  |   |              | <b>4.500,00</b>                    | <b>4.220,81</b>  |
| <b>22/12/2016</b>  |  |   |              |                                    |                  |
| Transferência  |  | Transferência da Conta 006.1-7 para a conta 006.5-0                                   | DB           | 2.000,00                           | 2.393,95         |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |  | Ficha Nº 374/2016 Empenho Nº 3349/2016 Liquidação Nº 5534/2016 Pagamento Nº 6017/2016 | DB           | 1.046,87                           | 1.347,08         |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |  | Ficha Nº 374/2016 Empenho Nº 3094/2016 Liquidação Nº 4896/2016 Pagamento Nº 6018/2016 | DB           | 897,86                             | 449,22           |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |  | Ficha Nº 374/2016 Empenho Nº 3093/2016 Liquidação Nº 4895/2016 Pagamento Nº 6020/2016 | DB           | 4,54                               | 444,68           |
| <b>Total do Dia: 22/12/2016</b>                                    |  |   |              | <b>2.000,00</b>                    | <b>1.949,27</b>  |
| <b>27/12/2016</b>  |  |   |              |                                    |                  |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A                                       |  | Ficha Nº 452/2016 Empenho Nº 19/2016 Liquidação Nº 5596/2016 Pagamento Nº 6289/2016   | CH Nº 900124 | 26,52                              | 418,16           |
| <b>Total do Dia: 27/12/2016</b>                                    |  |   |              | <b>26,52</b>                       |                  |
| <b>28/12/2016</b>  |  |   |              |                                    |                  |
| Pago a EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES             |  | Ficha Nº 452/2016 Empenho Nº 2878/2016 Liquidação Nº 5610/2016 Pagamento Nº 6317/2016 | CH Nº 900125 | 6,46                               | 411,70           |
| <b>Total do Dia: 28/12/2016</b>                                    |  |   |              | <b>6,46</b>                        |                  |
| <b>Total do Geral</b>  |  |   |              | <b>36.500,00</b>                   | <b>36.230,99</b> |



MUNICÍPIO 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 10:58:59

Conta : 245 - 006.5-0 - PMMF-MDE  
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fonte: 11010001 - CONTRAPARTIDA DO MDE  
Agência: 3609

Saldo Transportado : 418,16 - D

| Descrição | Histórico | Documento | Saldo Transportado : |  | 418,16 - D |  |
|-----------|-----------|-----------|----------------------|--|------------|--|
|           |           |           | Valor                |  |            |  |

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)

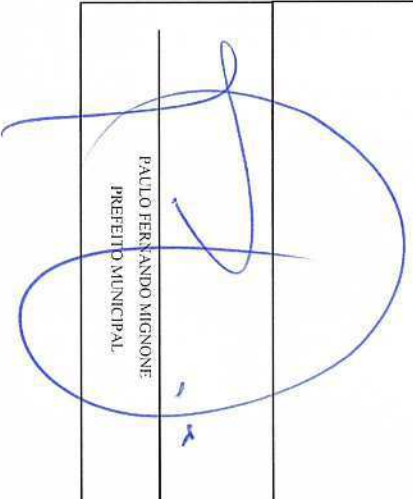
Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

411,70

411,70

  
PAULO FERNANDO MIGNONÊ  
PREFEITO MUNICIPAL

  
EDNA NERY LOREDO ALMEIDA  
GERENTE FINANCEIRA

JAINÉ AREAS MORAES  
CONTADOR - CRC 14.606/O



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 3609600001  
 Conta Referência: 3609/006/00000005-0  
 Nome: PM MUNIZ FREIRE MDE  
 Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2016 | 900121   | CHEQUE SAC       | 45,30D      | 97,39C      |
| 09/12/2016 | 000001   | CRED TED         | 30.000,00C  | 30.097,39C  |
| 09/12/2016 | 900122   | CHEQUE SAC       | 29.982,63D  | 114,76C     |
| 20/12/2016 | 000021   | CRED TED         | 4.500,00C   | 4.614,76C   |
| 20/12/2016 | 900123   | CHEQUE SAC       | 4.220,81D   | 393,95C     |
| 22/12/2016 | 000001   | CRED.AUTOR       | 2.000,00C   | 2.393,95C   |
| 22/12/2016 | 000000   | DEB.AUTOR.       | 1.949,27D   | 444,68C     |
| 27/12/2016 | 900124   | CHEQUE SAC       | 26,52D      | 418,16C     |
| 28/12/2016 | 900125   | CHEQUE SAC       | 6,46D       | 411,70C     |
| 30/12/2016 | -        | Saldo Atualizado |             | 411,70C     |



**PAULO FERNANDO MIGNONE**  
 Prefeito Municipal



**EDNA NERY LOREDÓ ALMEIDA**  
 GERENTE FINANCEIRA  
 DEC. Nº 5.840/2013

**Jaime Arêas Moraes**  
 Contador  
 CRC-ES Nº 14.606/O