



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 02/01/2018 14:28:17

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : 0169

Conta : 013.15379-8 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE(GINASIO) CONT. REPASSE N. 0373212-

Código: 271

Conta Contábil: 111115002000 - POUPANÇAS

Fonte de Recurso: 15020008 - CONVÊNIOS DOS UNIAO - CONTRATO DE REPASSE N.º 0373212-30/2011 - MINISTERIO DO ESPORTE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	136.768,10
Saldo na Contabilidade:	136.768,10
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

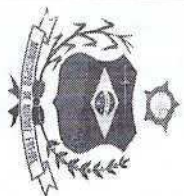
Local/Data/Assinaturas

MUNIZ FREIRE, 02 de janeiro de 2018.

CARLOS BRAHIM BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANA DA SILVA MORGADO CASSA
GERENTE FINANCEIRA DEC. 7359/2017

JAIMÉ AREAS MORAES
CONTADOR - CRC SP nº 14.606/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Emissão: 02/01/2018 15:03:56

Conta : 271 - 013.15379-8 - ESPORTE E LAZER NA CIDADDE(GINASIO) CON Fonte: 15020008 - CONVÊNIOS DOS UNIAO - CONTRATO DE REPASSE N
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 0169

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

29/12/2017

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Talão Nº 2582/2017 Receta: 13250199999 - RECEITA DE REMIN. DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIO

581,92

136.768,10

Total do Dia: 29/12/2017

581,92

Total do Geral

581,92

Saldo no Banco :

136.768,10

- (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:

136.768,10

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

Saldo Real da Conta

136.768,10

CARLOS BRAHIM BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANA DASILVA MORGADO CASSA
GERENTE FINANCEIRA DEC 7350/2017

JADIE AKEAS MORAES
CONTADOR - CRC 14.606/0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

169600006

Conta Referência:

0169/013/00015379-8

Nome:

PM DE MUNIZ FREIRE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	136.186,18C
12/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	217,16C	136.403,34C
18/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	136.403,34C
18/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	350,07C	136.753,41C
20/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	136.753,41C
20/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	14,69C	136.768,10C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		136.768,10C	

CARLOS EDUARDO BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

EDIANA DA SILVA MORGADO CASSA
Gerente Financeira
Dec 7 359/2017

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 22/03/2018 18:30.