



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 14:26:51

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : 3609

Conta : 006.2-5 - PMMF-CEF-FOPAG

Código: 235

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	8.000,41
Saldo na Contabilidade:	8.000,41
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

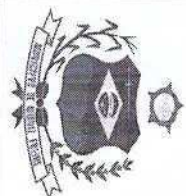
Local/Data/Assinaturas

MUNIZ FREIRE, 02 de janeiro de 2018.

CARLOS BRAZIM BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANA DA SILVA MORGADO CASSA
GERENTE FINANCEIRA DEC 7359/2017

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR- CRC- N° 14.696/O



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 14:45:52

Conta : 235 - 006.2.5 - PMMF-CEF-FOPAG
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fonte: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS
Agência: 3609

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : 2.439,19 - D			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2452/2017 Receita - 19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		4.407,85		6.847,04	
-------------------------------------	--	--	----------	--	----------	--

22/12/2017		Total do Dia: 14/12/2017	4.407,85			
------------	--	--------------------------	----------	--	--	--

Recebido de PREFEITURA DE VILA VELHA	Talão Nº 2405/2017 Receita - 19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.657,37		8.504,41	
--------------------------------------	--	--	----------	--	----------	--

29/12/2017		Total do Dia: 22/12/2017	1.657,37			
------------	--	--------------------------	----------	--	--	--

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 123/2017 Empenho Nº 3437/2017 Liquidação Nº 5067/2017 Pagamento Nº 5881/2017	DB		504,00	8.000,41	
--------------------------------	---	----	--	--------	----------	--

Total do Dia: 29/12/2017				504,00		
Total do Geral			6.065,22	504,00		

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

8.000,41

CARLOS BASTIAN BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANANDA SILVA MORGADO CASSA
GERENTE FINANCEIRA DEC 7359/2017

JANIEF AREAS MORAES
CONTADOR / CRC 14.606/O



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3609600001

Conta Referência:

3609/006/00000002-5

Nome:

PREFEITURA MUN DE MUNIZ FREIRE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000001	CRED TED	2.100,00C	4.539,19C
01/12/2017	000001	CRED TED	11.265,58C	15.804,77C
01/12/2017	000001	CRED TED	5.959,68C	21.764,45C
01/12/2017	000001	CRED TED	2.268,80C	24.033,25C
01/12/2017	000001	CRED TED	3.005,40C	27.038,65C
01/12/2017	000001	CRED TED	263.548,23C	290.586,88C
01/12/2017	000001	CRED TED	31.403,12C	321.990,00C
01/12/2017	000001	CRED TED	10.600,00C	332.590,00C
01/12/2017	000021	CRED TED	90.299,77C	422.889,77C
01/12/2017	000021	CRED TED	12.718,23C	435.608,00C
01/12/2017	051545	CRED TEV	47.724,05C	483.332,05C
01/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.771,11D	480.560,94C
01/12/2017	147221	DB SALARIO	469.002,32D	11.558,62C
01/12/2017	147221	DB SALARIO	9.119,43D	2.439,19C
05/12/2017	147221	DEB TARIFA	398,86D	2.040,33C
11/12/2017	000001	CRED TED	16.101,21C	18.141,54C
11/12/2017	000001	CRED TED	34.632,54C	52.774,08C
11/12/2017	000001	CRED TED	2.013,47C	54.787,55C
11/12/2017	000001	CRED TED	7.771,92C	62.559,47C
11/12/2017	000001	CRED TED	8.174,64C	70.734,11C
11/12/2017	000001	CRED TED	1.343,90C	72.078,01C
11/12/2017	147221	DB SALARIO	70.037,68D	2.040,33C
13/12/2017	147221	DEB TARIFA	63,14D	1.977,19C
14/12/2017	000021	CRED TED	4.407,85C	6.385,04C
22/12/2017	000021	CRED TED	1.657,37C	8.042,41C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	8.000,41C
28/12/2017	000001	CRED TED	375.830,24C	383.830,65C
28/12/2017	000001	CRED TED	31.372,05C	415.202,70C
28/12/2017	000001	CRED TED	10.500,00C	425.702,70C
28/12/2017	000001	CRED TED	11.345,89C	437.048,59C
28/12/2017	000001	CRED TED	2.000,00C	439.048,59C
28/12/2017	000001	CRED TED	5.698,48C	444.747,07C
28/12/2017	000001	CRED TED	1.343,90C	446.090,97C
28/12/2017	000001	CRED TED	3.005,40C	449.096,37C
28/12/2017	000001	CRED TED	2.268,80C	451.365,17C
28/12/2017	000021	CRED TED	16.592,47C	467.957,64C
28/12/2017	000021	CRED TED	96.844,56C	564.802,20C
28/12/2017	026102	CRED TEV	31.372,80C	596.175,00C
28/12/2017	027290	CRED TEV	8.000,00C	604.175,00C
28/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.771,11D	601.403,89C
28/12/2017	147221	DB SALARIO	553.973,18D	47.430,71C
28/12/2017	147221	DB SALARIO	39.430,30D	8.000,41C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		8.000,41C

CARLOS BRAHIM 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 18:28.