



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 14:27:35

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : 0169

Conta : 006.647.162-4 - REFORMA DO ESTADIO JOSE IBRAHIM NICOLAU CONT REP. 818543

Código: 289

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15020035 - CONTRATO DE REPASSE 818543 - REFORMA DO ESTADIO MUN. JOSE IBRAHIM NICOLAU

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	124.912,98
Saldo na Contabilidade:	124.912,98
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

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR - CRC Nº 14.606/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
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 14:46:37

Conta : 289 - 006.647.162-4 - REFORMA DO ESTADIO JOSE IBRAHIM NICK Fontes: 15020035 - CONTRATO DE REPASSE 818543 - REFORMA DO ESTÁDIO JOSE IBRAHIM NICK
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 0169

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		124.540,25 - D	
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

29/12/2017

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Título Nº 2571/2017 Receita: 11250199999 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIO

Total do Dia: 29/12/2017

372,73

124.912,98

Total do Geral

372,73

Saldo no Banco :

124.912,98

- (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:

124.912,98

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

Saldo Real da Conta

124.912,98

CARLOS BRAHIM BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

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

JANUÁRIO ARAÚJO
CONTADOR/CRC 14.6060



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

169600006

Conta Referência:

0169/006/00647162-4

Nome:

MUNICIPIO DE MUNIZ FRE


Período:

de: 01/12/2017 - até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



CARLOS PRUNZI 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.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALEGRE, ES	Código 0169	Operação 5413	Emissão 03/01/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MUNIZ FRE	CPF/CNPJ 27.165.687/0001-71	Conta Corrente 006.00647162-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.540,25C	84.557,377253
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	372,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.912,98C	84.557,377253
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

 CARLOS BAZZARELLA
 PREFEITO MUNICIPAL

 Jaime Áreas Moraes
 Contador
 CRC-ES Nº 13.606/O

 EDIANA DA SILVA MORGADO CASH
 Gerente Financeira
 Doc 7 359/2017

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	