



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 14:26:31

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : 3609

Conta : 006.1-7 - PMMF-CEF- CONTA MOVIMENTO

Código: 236

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

393.772,47

Saldo na Contabilidade:

389.922,47

Diferença:

3.850,00

(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)

3.850,00

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou

01/12/2017	ALCINO VITORINO DA SILVA	CH - 900248		125,00
18/12/2017	PEDRO DOS SANTOS FERREIRA	CH - 900254		125,00
20/12/2017	CHARLES SOARES DA SILVA	CH - 900255		600,00
27/12/2017	JOSE LOUIR VALANI	CH - 900258		3.000,00

Total

3.850,00

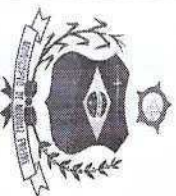
Local/Data/Assinaturas

MUNIZ FREIRE, 02 de janeiro de 2018.

CARLOS BRUNO BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

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

JAI ME AREAS MORAES
CONTADOR - CRC - Nº 14.606/O



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

Emissão: 02/01/2018 14:45:23

Conta : 236 - 006.1.7 - PMM-CEF-CONTA MOVIMENTO

Fonte: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3609

Saldo Anterior : 534.294,66 - D

Descrição

Histórico

Documento

Valor

Débito

Crédito

Saldo

Débito

Crédito

01/12/2017

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 236/2017 Receita: 11229000001 - TAXA DE COLETA DE LIXO		4,27		534.298,93	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 236/2017 Receita: 11229000005 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		7,66		534.306,59	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 236/2017 Receita: 11229000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		7,82		534.314,41	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 236/2017 Receita: 19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		26,43		534.340,84	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 236/2017 Receita: 11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTAD		12,45		534.353,29	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 237/2017 Receita: 11229000001 - TAXA DE COLETA DE LIXO		113,15		534.466,44	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 237/2017 Receita: 19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRE		10,10		534.476,54	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 237/2017 Receita: 11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		14,10		534.490,64	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 237/2017 Receita: 11229000005 - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO		19,14		534.509,78	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 237/2017 Receita: 11202000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		79,42		534.529,22	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 237/2017 Receita: 11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTAD		735,22		535.264,96	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 237/2017 Receita: 11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTAD		582,05		535.847,01	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 237/2017 Receita: 19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		0,01		535.847,02	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 237/2017 Receita: 11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTAD		625,37		536.472,39	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 237/2017 Receita: 11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTAD		811,37		537.283,76	
Pago a ALCINO VITORINO DA SILVA	Ficha Nº 378/2017 Empenho Nº 3102/2017 Liquidação Nº 4667/2017 Pagamento Nº 5340/2017	CH Nº 900248		125,00	537.237,76	

04/12/2017

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 238/2017 Receita: 19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		6,20		537.243,96	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 238/2017 Receita: 11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTAD		56,32		537.300,28	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 238/2017 Receita: 11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		9,57		537.309,85	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 238/2017 Receita: 11229000005 - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO		9,77		537.319,62	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 238/2017 Receita: 11229000001 - TAXA DE COLETA DE LIXO		11,11		537.330,73	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 238/2017 Receita: 19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRE		14,31		537.345,04	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 238/2017 Receita: 11212500000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		99,67		537.444,71	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 238/2017 Receita: 11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTAD		208,46		537.653,17	
Pago a MARCOS ANTONIO DARIO GOMES	Ficha Nº 378/2017 Empenho Nº 3207/2017 Liquidação Nº 4680/2017 Pagamento Nº 5340/2017	CH Nº 900249	2.658,34		540.311,51	

Total do Dia: 04/12/2017		3.073,75	100,00			
--------------------------	--	----------	--------	--	--	--

05/12/2017

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2017 Receita: 19113900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		3,58		540.215,09	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2017 Receita: 11229000001 - TAXA DE COLETA DE LIXO		3,75		540.218,84	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2017 Receita: 19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		7,55		540.226,39	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2017 Receita: 19119900000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		12,97		540.239,36	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2017 Receita: 11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		19,11		540.258,50	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2017 Receita: 11229000005 - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO		19,51		540.278,04	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2017 Receita: 11229000008 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		19,55		540.297,59	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2017 Receita: 19111000000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		21,17		540.318,76	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2017 Receita: 11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		28,95		540.347,71	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2388/2017 Receita: 11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTAD		119,06		540.466,77	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2391/2017 Receita: 19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		5.468,23		545.935,00	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2391/2017 Receita: 19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		15,47		545.950,47	



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

Emissão: 02/01/2018 14:45:23

Conta : 236 - 006.1-7 - PMM-CEF- CONTA MOVIMENTO
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fonte: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
Agência: 3609

Saldo Transportado : 545.962,92 - D

Descrição	Histórico	Documento	Saldo			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2391/2017 Receita: 191311000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPT		34,45		545.997,37	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2391/2017 Receita: 191311000000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		60,70		546.058,07	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2391/2017 Receita: 191311000000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		83,62		546.141,69	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2391/2017 Receita: 112125000000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTAD.		113,15		546.254,84	
Transferência	Talão Nº 2391/2017 Receita: 193111000000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		186,28		546.441,12	
	Transferência da Conta 006.1-7 para a conta 5.256-6	DB		160.000,00	386.441,12	
Total do Dia: 05/12/2017			6.229,61	160.000,00		
06/12/2017						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2398/2017 Receita: 191319900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRO		0,39		386.441,51	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2398/2017 Receita: 191319900000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		0,84		386.442,35	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2398/2017 Receita: 191313000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS		18,34		386.460,69	
Pago a JOSE MARCOS LORDELO	Folha Nº 5/2017 Empenho Nº 3215/2017 Liquidação Nº 4695/2017 Pagamento Nº 3367/2017	CH Nº 900251	73,34		386.534,03	
				600,00	385.934,03	
Total do Dia: 06/12/2017			92,91	600,00		
07/12/2017						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2407/2017 Receita: 191138000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TER		19,00		385.953,03	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2407/2017 Receita: 112299000000 - TAXA DE COLETA DE LIXO		21,88		386.974,91	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2407/2017 Receita: 112299000008 - TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		39,10		386.014,01	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2407/2017 Receita: 111302000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI		104,22		386.118,23	
Total do Dia: 07/12/2017			184,20			
08/12/2017						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2416/2017 Receita: 191319900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRO		7,79		386.126,02	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2416/2017 Receita: 191311000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPT		9,01		386.135,03	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2416/2017 Receita: 191319900000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		39,04		386.174,07	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2416/2017 Receita: 193111000000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		46,16		386.221,13	
Total do Dia: 08/12/2017			102,90			
11/12/2017						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2424/2017 Receita: 112299000001 - TAXA DE COLETA DE LIXO		18,46		386.239,59	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2424/2017 Receita: 112299000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		28,72		386.268,31	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2424/2017 Receita: 112299000005 - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO		29,32		386.297,63	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2424/2017 Receita: 191319900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRO		30,57		386.328,00	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2424/2017 Receita: 191313000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TER		31,87		386.359,87	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2424/2017 Receita: 191311000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPT		34,99		386.394,86	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2424/2017 Receita: 112299000000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		56,74		386.451,60	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2424/2017 Receita: 193119900000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		101,97		386.553,57	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2424/2017 Receita: 193111000000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		134,56		386.688,13	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2424/2017 Receita: 111305010000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		151,66		386.839,79	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2424/2017 Receita: 111203000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI		168,68		387.008,47	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2424/2017 Receita: 111208000000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IM		660,91		387.669,38	
Total do Dia: 11/12/2017			1.448,25			
12/12/2017						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2434/2017 Receita: 191319900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		0,01		387.669,39	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2434/2017 Receita: 191311000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPT		2,64		387.672,03	



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

Emissão: 02/01/2018 14:45:23

Conta : 236 - 006.1-7 - PVMF-CEF- CONTA MOVIMENTO Fonte: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 3609

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Transportado :			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2434/2017 Receita: 193129900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRC		8,72		387.680,75	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2434/2017 Receita: 193111000000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		9,97		387.690,72	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2434/2017 Receita: 193199000000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30,51		387.721,23	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2434/2017 Receita: 112299000001 - TAXA DE COLETA DE LIXO		50,11		387.771,34	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2434/2017 Receita: 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		55,67		387.827,01	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2434/2017 Receita: 112299000005 - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO		56,84		387.883,85	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2434/2017 Receita: 11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		68,94		387.952,79	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2434/2017 Receita: 191138000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP TERE		102,39		388.055,18	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2434/2017 Receita: 112199000000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		266,30		388.321,38	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2434/2017 Receita: 111202000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		342,77		388.664,15	
Total do Dia: 12/12/2017			994,77			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2448/2017 Receita: 191140000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		35,08		388.699,23	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2448/2017 Receita: 112199000000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		60,70		388.759,93	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2448/2017 Receita: 112125000000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTAD		226,30		388.986,23	
Total do Dia: 13/12/2017			322,08			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2455/2017 Receita: 191140000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		0,01		388.986,24	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2455/2017 Receita: 111305010000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		3.163,77		392.150,01	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2456/2017 Receita: 191140000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		6,20		392.156,21	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2456/2017 Receita: 111305010000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		41,36		392.197,57	
Pago a NIVALDO ILICIO	Ficha Nº 322/2017 Empenho Nº 61/2017 Liquidação Nº 4633/2017 Pagamento Nº 5474/2017	DB	56,32		392.253,89	
Pago a HENRIQUE DEBS	Ficha Nº 272/2017 Empenho Nº 88/2017 Liquidação Nº 4629/2017 Pagamento Nº 5493/2017	CH Nº 900252		900,00	393.153,89	
Total do Dia: 14/12/2017			3.267,66	1.845,29	393.508,60	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2465/2017 Receita: 112199000000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		26,11		389.534,71	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2466/2017 Receita: 191140000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		6,20		389.540,91	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2466/2017 Receita: 112125000000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTAD		56,32		389.597,23	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2466/2017 Receita: 112199000000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		56,74		389.653,97	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2466/2017 Receita: 111305010000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		179,24		389.833,21	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2466/2017 Receita: 111208000000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IM		932,80		390.766,01	
Total do Dia: 15/12/2017			1.257,41			
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2473/2017 Receita: 112199000000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		75,56		390.841,57	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2473/2017 Receita: 191309000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRC		127,82		390.969,39	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2473/2017 Receita: 193199000000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		340,84		391.310,23	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2473/2017 Receita: 111208000000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IM		1.839,20		393.149,43	
Pago a PEDRO DOS SANTOS FERREIRA	Ficha Nº 338/2017 Empenho Nº 3258/2017 Liquidação Nº 4782/2017 Pagamento Nº 5593/2017	CH Nº 900254		125,00	393.024,43	
Total do Dia: 18/12/2017			2.383,42	125,00		
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2479/2017 Receita: 191309000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRC		2,63		393.027,06	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2479/2017 Receita: 193199000000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		8,30		393.035,36	



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 14:45:23

Conta : 236 - 006.1-7 - PMMF-CEF- CONTA MOVIMENTO
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fonte: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
Agência: 3609

Saldo Transportado : 393.035,36 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2479/2017 Receita: 19113000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		26,23		393.061,59	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2479/2017 Receita: 19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		28,58		393.090,17	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2479/2017 Receita: 11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		68,94		393.159,11	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2479/2017 Receita: 19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		105,06		393.264,17	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2479/2017 Receita: 11212500000 - TAXA DE LIC. P. FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTAD.		169,47		393.433,64	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2479/2017 Receita: 11219900000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		258,40		393.692,04	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2479/2017 Receita: 11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS ID		1.081,20		394.773,24	
Total do Dia: 19/12/2017			1.748,81			
20/12/2017						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2490/2017 Receita: 19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		32,52		394.805,76	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2490/2017 Receita: 11212500000 - TAXA DE LIC. P. FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTAD.		295,62		395.101,38	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2491/2017 Receita: 11219900000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		91,04		395.192,42	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2491/2017 Receita: 11212100031 - TAXA DE LICENÇA MUNICIPAL SIMPLIFICADA		344,69		395.537,11	
Pago a CHARLES SOARES DA SILVA	Ficha Nº 179/2017 Empenho Nº 3263/2017 Liquidação Nº 4801/2017 Pagamento Nº 5633/2017	CH Nº 900255		600,00	394.937,11	
Total do Dia: 20/12/2017			763,87	600,00		
21/12/2017						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2500/2017 Receita: 11212100021 - TAXA DE ANÁLISE DE PROJETOS E OUTORGA DE LICENÇA		80,95		395.018,06	
Total do Dia: 21/12/2017			80,95			
22/12/2017						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2507/2017 Receita: 11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		129,36		395.147,42	
Total do Dia: 22/12/2017			129,36			
27/12/2017						
Pago a BOTELHO MORGADO TORREARIA E MECANICA LTDA - ME	Ficha Nº 229/2017 Empenho Nº 3240/2017 Liquidação Nº 4823/2017 Pagamento Nº 5665/2017	CH Nº 900256		900,00	394.247,42	
Pago a SEBASTIAO PAULICIO	Ficha Nº 343/2017 Empenho Nº 3276/2017 Liquidação Nº 5006/2017 Pagamento Nº 5673/2017	CH Nº 900257		2.000,00	392.247,42	
Pago a JOSE LOUIR VALANI	Ficha Nº 345/2017 Empenho Nº 3278/2017 Liquidação Nº 4899/2017 Pagamento Nº 5674/2017	CH Nº 900258		3.000,00	389.247,42	
Pago a JONAS VIEIRA	Ficha Nº 345/2017 Empenho Nº 3431/2017 Liquidação Nº 5002/2017 Pagamento Nº 5675/2017	CH Nº 900259		1.000,00	388.247,42	
Total do Dia: 27/12/2017				6.900,00		
29/12/2017						
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2584/2017 Receita: 13250290000 - RENTUINRAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS N	IDB	2.049,05		390.296,47	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 123/2017 Empenho Nº 3437/2017 Liquidação Nº 5067/2017 Pagamento Nº 5881/2017			374,00	389.922,47	
Total do Dia: 29/12/2017			2.049,05	374,00		
Total do Geral			27.197,10	171.569,29		



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 14:45:23

Conta : 236 - 006.1.7 - PMMF-CEF- CONTA MOVIMENTO
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fonte: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
Agência: 3609

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Transportado :		390.296,47 - D	
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Saldo no Banco :						
	(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)				393.772,47	
	(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)				3.850,00	
					0,00	
Saldo na Contabilidade:						
	(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados:				389.922,47	
	(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas:				0,00	
					0,00	
Saldo Real da Conta					389.922,47	

CARLOS BRUNO BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDJANILDA SILVA MORGADO CASSA
GERENTE FINANCEIRA DEC 7359/2017

JAINÉ AREAS MORAES
CONTADOR - CRC 14.606/O



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3609600001

3609/006/00000001-7

PREFEITURA MUN DE MUNIZ FREIRE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	102816	ARR DH AG	113,15C	3.021,35C
01/12/2017	102816	ARR DH CB	877,52C	3.898,87C
01/12/2017	102816	ARR INTER	468,90C	4.367,77C
01/12/2017	102816	DEB TARIFA	110,00D	4.257,77C
01/12/2017	102816	DEB TARIFA	12,00D	4.245,77C
01/12/2017	102816	DEB TARIFA	10,50D	4.235,27C
04/12/2017	102816	ARR DH AG	226,30C	4.461,57C
04/12/2017	102816	ARR DH CB	3.011,23C	7.472,80C
04/12/2017	102816	ARR INTER	1.210,45C	8.683,25C
04/12/2017	102816	DEB TARIFA	2,50D	8.680,75C
04/12/2017	102816	DEB TARIFA	1,50D	8.679,25C
05/12/2017	716355	RESGATE	151.830,05C	160.509,30C
05/12/2017	102816	ARR DH CB	5.723,50C	166.232,80C
05/12/2017	102816	ARR INTER	46,17C	166.278,97C
05/12/2017	141741	ENVIO TED	160.000,00D	6.278,97C
05/12/2017	141741	DOC/TED PESSOAL	15,50D	6.263,47C
05/12/2017	102816	DEB TARIFA	2,50D	6.260,97C
06/12/2017	102816	ARR DH CB	125,60C	6.386,57C
06/12/2017	102816	DEB TARIFA	7,50D	6.379,07C
07/12/2017	102816	ARR DH CB	62,52C	6.441,59C
07/12/2017	102816	DEB TARIFA	2,50D	6.439,09C
08/12/2017	102816	ARR DH CB	506,12C	6.945,21C
08/12/2017	102816	DEB TARIFA	5,00D	6.940,21C
11/12/2017	102816	ARR DH CB	92,91C	7.033,12C
11/12/2017	102816	DEB TARIFA	5,00D	7.028,12C
12/12/2017	102816	ARR DH CB	184,20C	7.212,32C
12/12/2017	900249	CHEQ COMP	100,00D	7.112,32C
12/12/2017	102816	DEB TARIFA	15,00D	7.097,32C
13/12/2017	102816	ARR DH CB	102,90C	7.200,22C
13/12/2017	449676	CFPCV TV	1.454,72C	8.654,94C
13/12/2017	449677	CFPCV TV	1.322,48C	9.977,42C
13/12/2017	900251	CHEQ COMP	600,00D	9.377,42C
13/12/2017	102816	DEB TARIFA	17,50D	9.359,92C
14/12/2017	102816	ARR DH CB	1.448,25C	10.808,17C
14/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.322,48D	9.485,69C
14/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.454,72D	8.030,97C
14/12/2017	102816	DEB TARIFA	7,50D	8.023,47C
15/12/2017	102816	ARR DH CB	994,77C	9.018,24C
15/12/2017	900253	CHEQUE SAC	900,00D	8.118,24C
15/12/2017	102816	DEB TARIFA	30,00D	8.088,24C
15/12/2017	102816	DEB TARIFA	5,00D	8.083,24C
18/12/2017	102816	ARR DH AG	3.163,78C	11.247,02C
18/12/2017	102816	ARR DH CB	322,08C	11.569,10C
18/12/2017	102816	DEB TARIFA	12,50D	11.556,60C

CARLOS EDUARDO BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

Jaimé 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.

18/12/2017	102816	DEB TARIFA	1,50D	11.555,10C
19/12/2017	102816	ARR DH CB	103,88C	11.658,98C
19/12/2017	102816	ARR INTER	26,11C	11.685,09C
19/12/2017	900252	CHEQUE SAC	1.845,29D	9.839,80C
19/12/2017	102816	DEB TARIFA	17,50D	9.822,30C
20/12/2017	000001	CRED TED	2.384,60C	12.206,90C
20/12/2017	000001	CRED TED	23.191,12C	35.398,02C
20/12/2017	000001	CRED TED	26.959,59C	62.357,61C
20/12/2017	000001	CRED TED	887,13C	63.244,74C
20/12/2017	000001	CRED TED	20.364,85C	83.609,59C
20/12/2017	000021	CRED TED	2.970,22C	86.579,81C
20/12/2017	102816	ARR DH CB	1.231,30C	87.811,11C
20/12/2017	201200	DP DIN LOT	1.112,30C	88.923,41C
20/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	77.869,81D	11.053,60C
20/12/2017	102816	DEB TARIFA	17,50D	11.036,10C
21/12/2017	102816	ARR DH CB	2.383,42C	13.419,52C
21/12/2017	102816	DEB TARIFA	7,50D	13.412,02C
21/12/2017	102816	DEB TARIFA	1,50D	13.410,52C
22/12/2017	102816	ARR DH CB	1.748,81C	15.159,33C
22/12/2017	102816	ARR INTER	328,14C	15.487,47C
22/12/2017	102816	DEB TARIFA	2,50D	15.484,97C
26/12/2017	102816	ARR DH CB	435,73C	15.920,70C
26/12/2017	102816	DEB TARIFA	3,00D	15.917,70C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	15.875,70C
27/12/2017	102816	ARR DH CB	80,95C	15.956,65C
27/12/2017	102816	ARR INTER	129,36C	16.086,01C
27/12/2017	102816	DEB TARIFA	5,00D	16.081,01C
28/12/2017	900256	CHEQUE SAC	900,00D	15.181,01C
28/12/2017	900257	CHEQUE SAC	2.000,00D	13.181,01C
28/12/2017	900259	CHEQUE SAC	1.000,00D	12.181,01C
28/12/2017	102816	DEB TARIFA	12,50D	12.168,51C
28/12/2017	102816	DEB TARIFA	1,50D	12.167,01C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		12.167,01C

CARLOS EDUARDO BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

Jaimé Azeas 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 PREFEITURA MUN MUNIZ FREIRE, ES	Código 3609	Operação 0058	Emissão 03/01/2018
Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,4525	9,0557	9,0557	16,920694	16,997261

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUN DE MUNIZ FREIRE	CPF/CNPJ 27.165.687/0001-71	Conta Corrente 006.00000001-7	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	151.726,66C	8.966,928807
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	151.830,05D	8.966,928807
Rendimento Bruto no Mês	103,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	151.830,05D	8.966,928807
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CARLOS BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES N° 14.606/D

EDIANA DA SILVA MORGADO
Gerente Financeira
Dec 7 253/2017

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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 3609 - PREFEITURA MUN MUNIZ FREIRE, ES	Conta 3609 . 006 . 00000001 - 7	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2017
Nome MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE	CPF/CNPJ 27.165.687/0001-71	Posição 29/12/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 360.000,00	Rend. Bruto Acumulado 21.605,46	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 21.605,46	Rend. bruto MÊS 1.945,66	Rend. líquido MÊS 1.945,66	Saldo líquido em 29/12/2017 381.605,46
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20170412 000829		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 12/04/2017		Data vencimento 17/03/2022	Valor base 360.000,00	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI
Rend bruto acum 21.605,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.605,46	Rend bruto MÊS 1.945,66	Rend líquido MÊS 1.945,66	Saldo em 30/11/2017 379.659,80
%Rend brut acum 6,0015 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,0015 %	%Rend bruto MÊS 0,5124 %	%Rend líquido MÊS 0,5124 %	Saldo em 29/12/2017 381.605,46

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CARLOS BRAZEM BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES/Nº 14.606/O

EDIANA DA SILVA MORGADO CASSA
Gerente Financeira
Doc. 7.359/2017



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3609600001

Conta Referência:

3609/006/00000001-7

Nome:

PREFEITURA MUN DE MUNIZ FREIRE

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2018	102816	ARR DH AG	71,93C	13.367,17C
01/02/2018	102816	DEB TARIFA	1,50D	13.365,67C
01/02/2018	102816	DEB TARIFA	7,50D	13.358,17C
02/02/2018	102816	ARR DH CB	313,80C	13.671,97C
02/02/2018	102816	ARR INTER	452,27C	14.124,24C
02/02/2018	000001	CRED.AUTOR	4.000,00C	18.124,24C
02/02/2018	137084	ENVIO TED	17.000,00D	1.124,24C
02/02/2018	137084	DOC/TED PESSOAL	15,50D	1.108,74C
02/02/2018	102816	DEB TARIFA	7,50D	1.101,24C
05/02/2018	102816	ARR DH CB	214,81C	1.316,05C
06/02/2018	102816	ARR DH CB	146,48C	1.462,53C
06/02/2018	900248	CHEQUE SAC	125,00D	1.337,53C
06/02/2018	102816	DEB TARIFA	6,00D	1.331,53C
06/02/2018	102816	DEB TARIFA	7,50D	1.324,03C
07/02/2018	102816	ARR DH AG	1.789,71C	3.113,74C
07/02/2018	102816	DEB TARIFA	5,00D	3.108,74C
08/02/2018	102816	ARR DH CB	479,66C	3.588,40C
08/02/2018	102816	DEB TARIFA	5,00D	3.583,40C
08/02/2018	102816	DEB TARIFA	6,00D	3.577,40C
09/02/2018	102816	ARR DH AG	476,83C	4.054,23C
09/02/2018	102816	ARR DH CB	191,67C	4.245,90C
09/02/2018	102816	DEB TARIFA	1,50D	4.244,40C
09/02/2018	102816	DEB TARIFA	10,00D	4.234,40C
14/02/2018	102816	ARR DH CB	774,86C	5.009,26C
14/02/2018	102816	ARR INTER	19,00C	5.028,26C
14/02/2018	102816	DEB TARIFA	12,50D	5.015,76C
15/02/2018	102816	ARR DH CB	1.467,51C	6.483,27C
15/02/2018	102816	DEB TARIFA	3,00D	6.480,27C
15/02/2018	102816	DEB TARIFA	5,00D	6.475,27C
16/02/2018	102816	ARR DH CB	505,94C	6.981,21C
16/02/2018	102816	ARR INTER	1.808,45C	8.789,66C
16/02/2018	102816	DEB TARIFA	1,50D	8.788,16C
16/02/2018	102816	DEB TARIFA	18,00D	8.770,16C
16/02/2018	102816	DEB TARIFA	15,00D	8.755,16C
19/02/2018	102816	ARR DH AG	1.885,66C	10.640,82C
19/02/2018	102816	ARR DH CB	340,60C	10.981,42C
19/02/2018	102816	ARR INTER	83,40C	11.064,82C
19/02/2018	102816	DEB TARIFA	10,00D	11.054,82C
20/02/2018	000001	CRED TED	15.000,00C	26.054,82C
20/02/2018	000001	CRED TED	2.900,30C	28.955,12C
20/02/2018	000001	CRED TED	26.696,72C	55.651,84C
20/02/2018	000001	CRED TED	887,13C	56.538,97C
20/02/2018	000001	CRED TED	21.000,00C	77.538,97C
20/02/2018	000021	CRED TED	2.970,22C	80.509,19C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 22/03/2018 18:28.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3609600001

Conta Referência:

3609/006/00000001-7

Nome:

PREFEITURA MUN DE MUNIZ FREIRE

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2018	102816	ARR DH CB	188,12C	12.355,13C
02/01/2018	102816	ARR INTER	14,88C	12.370,01C
02/01/2018	900255	CHEQ COMP	600,00D	11.770,01C
02/01/2018	900258	CHEQ COMP	3.000,00D	8.770,01C
02/01/2018	102816	DEB TARIFA	1,50D	8.768,51C
02/01/2018	102816	DEB TARIFA	6,00D	8.762,51C
02/01/2018	102816	DEB TARIFA	15,00D	8.747,51C
03/01/2018	102816	ARR DH AG	765,21C	9.512,72C
03/01/2018	102816	ARR DH CB	340,59C	9.853,31C
03/01/2018	102816	ARR INTER	694,11C	10.547,42C
03/01/2018	102816	DEB TARIFA	12,50D	10.534,92C
04/01/2018	102816	ARR DH CB	551,91C	11.086,83C
04/01/2018	000001	CRED.AUTOR	6.000,00C	17.086,83C
04/01/2018	000829	RG CDB FLX	47.000,00C	64.086,83C
04/01/2018	132056	ENVIO TED	58.000,00D	6.086,83C
04/01/2018	132056	DOC/TED PESSOAL	15,50D	6.071,33C
04/01/2018	900254	CHEQ COMP	125,00D	5.946,33C
04/01/2018	102816	DEB TARIFA	17,50D	5.928,83C
04/01/2018	102816	DEB TARIFA	108,00D	5.820,83C
05/01/2018	102816	ARR DH AG	1.309,86C	7.130,69C
05/01/2018	102816	ARR DH CB	1.097,03C	8.227,72C
05/01/2018	900260	CHEQUE SAC	300,00D	7.927,72C
05/01/2018	900261	CHEQUE SAC	50,00D	7.877,72C
05/01/2018	102816	DEB TARIFA	7,50D	7.870,22C
08/01/2018	102816	ARR DH CB	417,77C	8.287,99C
08/01/2018	102816	DEB TARIFA	5,00D	8.282,99C
09/01/2018	102816	ARR DH CB	405,98C	8.688,97C
09/01/2018	102816	DEB TARIFA	5,00D	8.683,97C
10/01/2018	102816	ARR DH CB	160,92C	8.844,89C
10/01/2018	102816	DEB TARIFA	5,00D	8.839,89C
11/01/2018	102816	ARR DH CB	318,76C	9.158,65C
11/01/2018	900262	CHEQUE SAC	3.690,58D	5.468,07C
11/01/2018	102816	DEB TARIFA	174,00D	5.294,07C
11/01/2018	102816	DEB TARIFA	12,50D	5.281,57C
12/01/2018	102816	ARR DH AG	2.195,93C	7.477,50C
12/01/2018	102816	ARR DH CB	1.352,12C	8.829,62C
12/01/2018	102816	DEB TARIFA	24,00D	8.805,62C
12/01/2018	102816	DEB TARIFA	7,50D	8.798,12C
12/01/2018	102816	DEB TARIFA	1,50D	8.796,62C
15/01/2018	102816	ARR DH AG	1.786,64C	10.583,26C
15/01/2018	102816	ARR DH CB	359,54C	10.942,80C
15/01/2018	102816	ARR INTER	16,79C	10.959,59C
15/01/2018	102816	DEB TARIFA	7,50D	10.952,09C

CARLOS EDUARDO BAZZARELLI A
PREFEITO MUNICIPAL

Jaime Arrêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/D

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

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 22/03/2018 18:28.