



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 14:25:21

Banco : 021 - BANESTES

Agência : 0127

Conta : 2.639.672 - FOPAG BANESTES

Código: 28

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

421,79

Saldo na Contabilidade:

421,79

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 - N° 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 14:44:01

Conta : 28 - 2.639.672 - FOPAG BANESTES

Banco : 021 - BANESTES

Fonte: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
Agência: 0127

Descrição

Histórico

Documento

Saldo Anterior : 974,33 - D
Valor
Débito Crédito Débito Crédito

28/12/2017

Transferência

Transferência da Conta 2.639.748 para a conta 2.639.672

DB

500,00

1.474,33

29/12/2017

Total do Dia: 28/12/2017

500,00

1.474,33

Pago a BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A

Ficha Nº 123/2017 Empenho Nº 23/2017 Liquidação Nº 5087/2017 Pagamento Nº 5875/2017

DB

1.052,54

421,79

Total do Dia: 29/12/2017

1.052,54

1.052,54

Total do Geral

500,00

1.052,54

1.052,54

Saldo no Banco :

421,79

- (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

Saldo na Contabilidade:

421,79

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados 0,00
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas 0,00

Saldo Real da Conta

421,79

CARLOS BRAHIM BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANA DA SILVA MORGADO CASSA
GERENTE FINANCEIRA DEC 7359/2017

JANIE/ÁREAS MORAES
CONTADOR - CRC 14.606/O


CONTA CORRENTE (01/12/2017 A 31/12/2017)

CLIENTE

MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

CONTA

263967 - 2

AGÊNCIA

BANESTES S/A - AG 127 - MUNIZ FREIRE

PERÍODO

01/12/2017 A 31/12/2017

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR		974,33
01/12/2018	C CREDITO TEF 02639631	174.158,71	
01/12/2018	C CREDITO TEF 12232898	13.360,27	
01/12/2018	C CREDITO TED RECEBIDA	85.104,64	
01/12/2018	C CREDITO TED RECEBIDA	500,00	
01/12/2018	C CREDITO TED RECEBIDA	177.973,79	
01/12/2018	C CREDITO TED RECEBIDA	6.747,65	
01/12/2018	C CREDITO TED RECEBIDA	6.820,95	
01/12/2018	C CREDITO TED RECEBIDA	4.026,94	
01/12/2018	C CREDITO TED RECEBIDA	7.500,00	
01/12/2018	C CREDITO TED RECEBIDA	18.878,12	
01/12/2018	C CREDITO TED RECEBIDA	18.296,14	
01/12/2018	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-3.650,56	
01/12/2018	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-497.870,01	
01/12/2018	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-4.622,75	
01/12/2018	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-15,32	
01/12/2018	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-765,20	
01/12/2018	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-306,47	
01/12/2018	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-3.253,68	
01/12/2018	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-364,74	
01/12/2018	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-2.957,88	
01/12/2018	SALDO		534,93
04/12/2018	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	3.650,56	
04/12/2018	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	497.870,01	
04/12/2018	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	4.622,75	
04/12/2018	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	15,32	
04/12/2018	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	765,20	
04/12/2018	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	306,47	
04/12/2018	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	3.253,68	

SALDO CONTA CORRENTE
421,79

 Jaime Mendes Moraes
 Contador

CRC-ES Nº 14.606/O


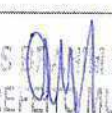

 CARLOS EDUARDO BAZZARELLA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/12/2018	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	364,74	
04/12/2018	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	2.957,88	
04/12/2018	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-3.642,86	
04/12/2018	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-497.500,11	
04/12/2018	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-4.609,15	
04/12/2018	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-13,82	
04/12/2018	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-760,70	
04/12/2018	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-304,97	
04/12/2018	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-3.239,98	
04/12/2018	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-363,24	
04/12/2018	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-2.932,38	
04/12/2018	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-7,70	
04/12/2018	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-369,90	
04/12/2018	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-13,60	
04/12/2018	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-1,50	
04/12/2018	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-4,50	
04/12/2018	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-1,50	
04/12/2018	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-13,70	
04/12/2018	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-1,50	
04/12/2018	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-25,50	
04/12/2018	S A L D O		534,93
11/12/2018	C CREDITO TED RECEBIDA	3.300,54	
11/12/2018	C CREDITO TED RECEBIDA	36.185,16	
11/12/2018	C CREDITO TED RECEBIDA	32.511,95	
11/12/2018	C CREDITO TED RECEBIDA	456,28	
11/12/2018	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-40.828,29	
11/12/2018	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-457,78	
11/12/2018	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-457,71	
11/12/2018	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-15.653,01	
11/12/2018	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-15.116,90	
11/12/2018	S A L D O		475,17
12/12/2018	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	40.828,29	
12/12/2018	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	457,78	
12/12/2018	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	457,71	
12/12/2018	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	15.653,01	
12/12/2018	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	15.116,90	
12/12/2018	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-40.801,29	
12/12/2018	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-456,28	
12/12/2018	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-455,79	
SALDO CONTA CORRENTE			421,79

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

Jaime Mendes Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
12/12/2018	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-15.631,17	
12/12/2018	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-15.109,40	
12/12/2018	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-27,00	
12/12/2018	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-1,50	
12/12/2018	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-1,92	
12/12/2018	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-21,84	
12/12/2018	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-7,50	
12/12/2018	SALDO		475,17
15/12/2018	C CREDITO TEF 02639631	34.670,39	
15/12/2018	C CREDITO TEF 12232898	1.835,60	
15/12/2018	C CREDITO TED RECEBIDA	2.239,58	
15/12/2018	C CREDITO TED RECEBIDA	10.631,33	
15/12/2018	C CREDITO TED RECEBIDA	1.401,63	
15/12/2018	C CREDITO TED RECEBIDA	10.875,84	
15/12/2018	D DEB. EMP. CONSIGNACAO	-61.654,37	
15/12/2018	SALDO		475,17
28/12/2018	C CREDITO TEF 02639631	191.881,88	
28/12/2018	C CREDITO TEF 02639748	500,00	
28/12/2018	C CREDITO TEF 12232898	16.975,97	
28/12/2018	C CREDITO TED RECEBIDA	8.000,00	
28/12/2018	C CREDITO TED RECEBIDA	6.738,45	
28/12/2018	C CREDITO TED RECEBIDA	20.180,26	
28/12/2018	C CREDITO TED RECEBIDA	76.334,35	
28/12/2018	C CREDITO TED RECEBIDA	16.058,13	
28/12/2018	C CREDITO TED RECEBIDA	4.200,00	
28/12/2018	C CREDITO TED RECEBIDA	7.500,00	
28/12/2018	C CREDITO TED RECEBIDA	1.343,90	
28/12/2018	C CREDITO TED RECEBIDA	280.776,34	
28/12/2018	C CREDITO TED RECEBIDA	6.216,70	
28/12/2018	C CREDITO TED RECEBIDA	4.026,94	
28/12/2018	C CREDITO TED RECEBIDA	6.820,95	
28/12/2018	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-105.913,76	
28/12/2018	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-471.346,04	
28/12/2018	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-935,38	
28/12/2018	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-1.845,48	
28/12/2018	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-730,08	
28/12/2018	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-677,66	
28/12/2018	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-1.762,81	
28/12/2018	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-1.057,83	
SALDO CONTA CORRENTE			421,79
 Jaime A. de Moraes Contador CRC-ES Nº 14.106/O		 CARLOS EDMUNDO BAZZARELLA PREFEITO MUNICIPAL	 EDIANA DA SILVA MORGADO CASSA Gerente Financeira Dec 7359/2017

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 22/03/2018 18:27.

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
28/12/2018	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-40.587,04	
28/12/2018	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-2.796,61	
28/12/2018	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-5.586,34	
28/12/2018	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-2.957,88	
28/12/2018	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-2.999,53	
28/12/2018	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-2.155,50	
28/12/2018	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-609,50	
28/12/2018	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-2.382,63	
28/12/2018	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-3.263,18	
28/12/2018	S A L D O		421,79
29/12/2018	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	105.913,76	
29/12/2018	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	471.346,04	
29/12/2018	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	935,38	
29/12/2018	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	1.845,48	
29/12/2018	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	730,08	
29/12/2018	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	677,66	
29/12/2018	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	1.762,81	
29/12/2018	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	1.057,83	
29/12/2018	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	40.587,04	
29/12/2018	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	2.796,61	
29/12/2018	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	5.586,34	
29/12/2018	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	2.957,88	
29/12/2018	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	2.999,53	
29/12/2018	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	2.155,50	
29/12/2018	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	609,50	
29/12/2018	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	2.382,63	
29/12/2018	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	3.263,18	
29/12/2018	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-105.851,66	
29/12/2018	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-470.972,54	
29/12/2018	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-933,88	
29/12/2018	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-1.843,98	
29/12/2018	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-728,58	
29/12/2018	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-675,74	
29/12/2018	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-1.761,31	
29/12/2018	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-1.055,91	
29/12/2018	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-40.554,70	
29/12/2018	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-2.784,19	
29/12/2018	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-5.575,42	
29/12/2018	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-2.932,38	

SALDO CONTA CORRENTE

421,79

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 22/03/2018 18:27.

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
29/12/2018	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-2.998,03	
29/12/2018	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-2.151,66	
29/12/2018	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-606,50	
29/12/2018	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-2.373,63	
29/12/2018	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-3.253,76	
29/12/2018	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-62,10	
29/12/2018	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-373,50	
29/12/2018	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-1,50	
29/12/2018	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-1,50	
29/12/2018	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-1,50	
29/12/2018	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-1,92	
29/12/2018	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-1,50	
29/12/2018	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-1,92	
29/12/2018	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-32,34	
29/12/2018	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-12,42	
29/12/2018	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-10,92	
29/12/2018	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-25,50	
29/12/2018	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-1,50	
29/12/2018	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-3,84	
29/12/2018	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-3,00	
29/12/2018	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-9,00	
29/12/2018	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-9,42	
SALDO CONTA CORRENTE			421,79

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 29/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/01/2018 - 10:34

CARLOS BRAHIM BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

Jaime Azeas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

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