



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 14:26:41

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : 0169

Conta : 006.127-8 - CONTA MOVIMENTO-AG. ALEGRE-ES

Código: 7

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	400,00
Saldo na Contabilidade:	400,00
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 14:45:36

Conta : 7 - 006.127-8 - CONTA MOVIMENTO - AG. ALEGRE-ES
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fonte: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS
Agência: 0169

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : 562,00 - D			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ficha Nº 123/2017 Empenho Nº 3437/2017 Liquidação Nº 5067/2017 Pagamento Nº 5681/2017

Total do Dia: 29/12/2017			162,00	400,00		
Total do Geral			162,00	400,00		

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

CARLOS BRUNO BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANA DA SILVA MORGADO CASSA
GERENTE FINANCEIRA DEC 7359/2017

JAIME ARIAS MORAES
CONTADOR - CRC 14.606/O



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

169600006

0169/006/00000127-8


PM DE MUNIZ FREIRE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	502,00C
07/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	442,00C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	400,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		400,00C



CARLOS BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL



Jaime Areas 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.