



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 14:27:15

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : 3609

Conta : 006.647.156-0 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - CONT REP. 805502/2014

Código: 288

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15020030 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA C.R. 805502/2014

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	89.037,65
Saldo na Contabilidade:	89.037,65
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 BRATIM BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

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

JAINÉ AREAS MORAES
CONTADOR - CRC Nº 14.606/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 14:46:15

Conta : 288 - 006.647.156-0 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - (Fonte: 15020030 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA C.R. 805502)
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Agência: 3609

Descrição	Histórico	Documento	Valor			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

Recibo de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Título Nº 2583/2017 Receitu. 13250199006 - REC. REPD. BANCARIOS C.R. Nº 805502/2014 AQUISIÇÃO D

Total do Dia: 29/12/2017	378,84		89.037,65		
Total do Geral	378,84				

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

89.037,65
0,00
0,00
0,00
0,00
89.037,65
0,00
89.037,65

CARLOS IBRAHIM BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANA DA SILVA MORGADO ASSA
GERENTE FINANCEIRA DEC 7350/2017

JAINÉ ARIÉAS MORAES
CONTADOR - CRC/11.606/O



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

169600006

Conta Referência:

0169/006/00647156-0

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 BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL


Jaime Azeas Moraes
Contador
CRC-ES N° 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.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0169 ALEGRE, ES OPER: 006 CONTA: 647.156-0
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 27.165.687/0001-71
NOME: MUNICIPIO DE MUNIZ FRE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
09/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	88.658,81 C
09/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	378,84 C	89.037,65 C

SALDO EM 04/01/2018 R\$ 89.037,65 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CARLOS BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

Jaime 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.