



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 14:27:01

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : 3609

Conta : 006.5-0 - PMMF-MDE

Código: 245

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11010001 - CONTRAPARTIDA DO MDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	117,82
Saldo na Contabilidade:	117,82
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 BRAZIM 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 14:46:03

Conta : 245 - 006.5-0 - PMF-MDE
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fonte: 11010001 - CONTRAPARTIDA DO MDE
Agência: 3609

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ficha Nº 383/2017 Empenho Nº 3438/2017 Liquidação Nº 3066/2017 Pagamento Nº 5882/2017

Total do Dia: 29/12/2017	DB	-42,00	117,82		
--------------------------	----	--------	--------	--	--

Total do Geral		-42,00			
----------------	--	--------	--	--	--

Saldo no Banco : 117,82

- (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 117,82

CARLOS BENJAMIN BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANA DA SILVA MORGADO CASSA
GERENTE FINANCEIRA DEC 7359/2017

JAIRES MORAES
CONTADOR - CRC 14.606/O



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3609600001

3609/006/00000005-0

PM MUNIZ FREIRE MDE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	117,82C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		117,82C

CARLOS 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.