



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 14:28:27

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : 0169

Conta : 16.725-0 - PMMF - PAV.E DRENAGEM DA A.A.B.B.

Código: 282

Conta Contábil: 111115002000 - POUPANÇAS

Fonte de Recurso: 15029999 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	38.029,53
Saldo na Contabilidade:	38.029,53
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 - 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 15:04:07

Conta : 282 - 16.725-0 - PMMF - PAV.E DRENAGEM DA A.A.B.B. Fonte: 15029999 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 0169

Descrição Histórico Documento Débito Crédito Débito Crédito

29/12/2017

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 2580/2017 Receita: 13250199999 - RECEITA DE RENDIM. DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIO

Total do Dia: 29/12/2017

Total do Geral

161,81

161,81

38.029,53

161,81

161,81

Saldo no Banco :

38.029,53

(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:

38.029,53

(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

38.029,53

CARLOS IRAJIM BAZZARELA
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANADA SILVA MORAES DO CASSA
GERENTE FINANCEIRA DEC 7359/2017

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR - CRC 14.606/O



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

169600006

Conta Referência:

0169/013/00016725-0

Nome:

PM DE MUNIZ FREIRE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	37.706,60C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	161,12C	37.867,72C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	37.867,72C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	161,81C	38.029,53C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		38.029,53C	

CARLOS EDUARDO BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

Jaime Azeas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

EDIANA DA SILVA MORGADO CASS-
Gerente Financeira
Dec 7 359/2017

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 22/03/2018 18:30.