



**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 14:27:25

**Banco :** 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Agência :** 0169

**Conta :** 006.647.160-8 - PMMF- CONT. REP.Nº 809846/2014- PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

**Código:** 286

**Conta Contábil:** 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 15020029 - CONTRATO DE REPASSE N.º 809846/2014 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SAO PEDRO

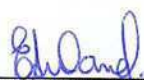
**CONTA CORRENTE**


<b>Saldo no Banco :</b>	<b>50.623,22</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>50.623,22</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**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 AREIAS MORAES  
CONTADOR CRC- N.º 11.606/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 14:46:26

Conta : 286 - 006.647.160-8 - PMMF - CONT. REP. N.º 809846/2014 - PAVIMENT. Fonte: 15020029 - CONTRATO DE REPASSE N.º 809846/2014 - PAVIMENT.  
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 0169

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
14/12/2017	Pago a ENGTECH ENGENHARIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Ficha Nº 216/2017 Empenho Nº 2983/2017 Liquidação Nº 4365/2017 Pagamento Nº 5483/2017		24.994,82	51.875,21	
	Pago a INS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 5504/2017		1.454,72	50.420,49	
Total do Dia: 14/12/2017				26.449,54		
29/12/2017	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 2570/2017 Receta. 13250199999 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIO	202,73		50.623,22	
Total do Dia: 29/12/2017			202,73			
Total do Geral			202,73	26.449,54		

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)

Saldo na Contabilidade:

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

50.623,22

CARLOS BRUNO BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

EDINANDA SILVA MORENO  
GERENTE FINANCEIRA DEC 7359/2017

JANETE ARAÚJO VIEIRA  
CONTADOR - CRC 14.606/0



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

169600006

Conta Referência:

0169/006/00647160-8



Nome:

MUNICIPIO DE MUNIZ FRE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2017	449004	DBPCV TV	23.672,34D	23.672,34D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	23.672,34C	0,00
12/12/2017	449676	DBPCV TV	1.454,72D	1.454,72D
12/12/2017	449677	DBPCV TV	1.322,48D	2.777,20D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.777,20C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

  
CARLOS BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL  
Jaime 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.

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: 647.160-8  
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
23/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	17.258,50 C
23/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	73,75 C	17.332,25 C

F1 AJUDA SALDO EM 04/01/2018 R\$ 17.332,25 C  
F3 RETORNAR f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CARLOS BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

Jaime Moraes  
Contador  
CRC-ES N° 14.606/O

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALEGRE, ES	Código 0169	Operação 5413	Emissão 03/01/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE MUNIZ FRE	CPF/CNPJ 27.165.687/0001-71	Conta Corrente 006.00647160-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.611,53C	40.473,622245
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	26.449,54D	17.937,953278
Rendimento Bruto no Mês	128,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.290,97C	22.535,668966
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	23.672,34D	16.054,713828
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	2.777,20D	1.883,239450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

 CARLOS BAZZARELLA  
 PREFEITO MUNICIPAL

 Jaime Carlos Moraes  
 Contador  
 CRC-ES Nº 14.606/O

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	