



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 14:20:13

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 1299-8

Conta : 12.844-9 - AFM

Código: 264

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	1,89
Saldo na Contabilidade:	1,89
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 BRUNO 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
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Emissão: 02/01/2018 14:30:43

Conta : 264 - 12.844-9 - AFM
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Fonte: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS
Agência: 12998

Descrição Histórico

Saldo Anterior :		1,89 - D	
Valor			
Documento	Debito	Credito	Debito

Total do Dia:				
Total do Geral				

Saldo no Banco : 1,89
(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: 1,89
(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 1,89

CARLOS BRUNO BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANE DA SILVA MORGADO CASSA
GERENTE FINANCEIRA DEC 7359/2017

JANIE ARIENS MORAES
CONTADOR - CRC 14.606/0



Extrato conta corrente

02/01/2018 09:47:09

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 12844-9 PM MUNIZ FREIRE -AFM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,89 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB875413 EDIANA S M CASSA.

CARLOS R. 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 18:26.