



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 14:24:40

Banco : 021 - BANESTES

Agência : 0127

Conta : 12.232.898 - PMMF- MDE

Código: 75

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11010001 - CONTRAPARTIDA DO MDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	2.693,26
Saldo na Contabilidade:	2.693,26
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 BRAZEM BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

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

JATINE AREAS MORAES
CONTADOR- CRC - N° 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 14:35:25

Conta : 75 - 12.232.898 - PMMF-MIDE

Banco: 021 - BANESES

Fonte: 11010001 - CONTRAPARTIDA DO MIDE
Agência: 0127

Saldo Anterior:

Valor

Saldo

Descrição

Histórico

Documento

Crédi

Débito

01/12/2017

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	Ficha Nº 374/2017 Empenho Nº 3139/2017 Liquidação Nº 4583/2017 Pagamento Nº 5316/2017	DB	13.710,00	21.483,73
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	Ficha Nº 384/2017 Empenho Nº 3140/2017 Liquidação Nº 4580/2017 Pagamento Nº 5317/2017	DB	990,00	20.583,73
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	Ficha Nº 443/2017 Empenho Nº 3125/2017 Liquidação Nº 4571/2017 Pagamento Nº 5318/2017	DB	9.347,64	11.036,09
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	Ficha Nº 453/2017 Empenho Nº 3126/2017 Liquidação Nº 4572/2017 Pagamento Nº 5319/2017	DB	1.200,00	9.836,09
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	Ficha Nº 458/2017 Empenho Nº 3133/2017 Liquidação Nº 4579/2017 Pagamento Nº 5320/2017	DB	2.522,56	7.313,53
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	Ficha Nº 453/2017 Empenho Nº 3134/2017 Liquidação Nº 4580/2017 Pagamento Nº 5321/2017	DB	400,00	6.913,53
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	Ficha Nº 453/2017 Empenho Nº 3134/2017 Liquidação Nº 4580/2017 Pagamento Nº 5321/2017	DB	586,08	6.337,45
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	Ficha Nº 374/2017 Empenho Nº 3076/2017 Liquidação Nº 4523/2017 Pagamento Nº 5322/2017	DB	261,98	6.065,47
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	Ficha Nº 458/2017 Empenho Nº 3075/2017 Liquidação Nº 4524/2017 Pagamento Nº 5323/2017	DB	4.039,22	2.026,25
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL DE FUNCON	Ficha Nº 374/2017 Empenho Nº 3143/2017 Liquidação Nº 4589/2017 Pagamento Nº 5324/2017	DB	1.054,84	971,41
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES	Pagamento Nº 5326/2017	DB	186,42	784,99

05/12/2017

Transferência					
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Transferência da Conta 2.639.631 para a conta 12.232.898 Pagamento Nº 5354/2017	DB	1.000,00		1.784,99
		DB		931,90	853,09
	Total do Dia: 05/12/2017		1.000,00	931,90	

11/12/2017

[illegible]

14/12/2017

Transfêrencia	Transferência do Conta 2.659.631 para a conta 12.312.898	DB	5.000,00	5.114,41
Pago a PINEIRA IGREJA BATISTA DE MINIZ FREIRE	Ficha Nº 452/2017 Empenho Nº 1269/2017 Liquidação Nº 4628/2017 Pagamento Nº 5481/2017	DB	1.952,00	3.182,41
Pago a OSINIZO PASTORE E CIA. LTDA- EPP	Ficha Nº 379/2016 Empenho Nº 1600/2016 Liquidação Nº 3246/2016 Pagamento Nº 5482/2017	DB	2.163,42	1.018,99
Pago a MARCELO ALMEIDA-ANE	Ficha Nº 379/2017 Empenho Nº 2784/2017 Liquidação Nº 4443/2017 Pagamento Nº 5484/2017	DB	124,00	894,99
	Total do Dia: 14/12/2017		5.000,00	4.210,42

15/12/2017

Transferência	Transferência da Conta 2.029.621 para a conta 12.232.898	DB	3.000,00		3.804,93
Pago a SICCOB- COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL SEIRANA	Pagamento Nº 5528.2017	DB		424,29	3.470,70
Pago a BANCO BRADESCO SA	Pagamento Nº 5532.2017	DB		159,14	3.311,56
Pago a BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO S/A	Pagamento Nº 5535.2017	DB		1.835,60	1.475,96
Total do Dia: 15/12/2017			3.000,00	2.419,03	



62:81 8102/30/22 :wa soqteydis solidiqm rod 9002/614 TT iel ep ewmof eu etnemleqilip opeuissv
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Emissão: 02/01/2018 14:35:25

Conta : 75 - 12.232.898 - PMMF- MDE
Banco : 021 - BANESES
Fonte: 11010001 - CONTRAPARTIDA DO MDE
Agência: 0127

Saldo Transportado : 1.475,96 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor				Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito		
18/12/2017								
Transferência	Transferência da Conta 2.630.631 para a conta 12.232.898	DB	17.000,00		18.475,96			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 444/2017 Empenho Nº 1118/2017 Liquidação Nº 2928/2017 Pagamento Nº 5577/2017	DB		305,91	18.170,05			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 375/2017 Empenho Nº 1119/2017 Liquidação Nº 2500/2017 Pagamento Nº 5578/2017	DB		2.064,05	16.106,00			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 444/2017 Empenho Nº 1118/2017 Liquidação Nº 2499/2017 Pagamento Nº 5579/2017	DB		378,87	15.727,13			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 375/2017 Empenho Nº 1119/2017 Liquidação Nº 3841/2017 Pagamento Nº 5580/2017	DB		274,36	15.452,77			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 375/2017 Empenho Nº 1119/2017 Liquidação Nº 3448/2017 Pagamento Nº 5581/2017	DB		300,49	15.152,28			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 375/2017 Empenho Nº 1119/2017 Liquidação Nº 2929/2017 Pagamento Nº 5582/2017	DB		1.376,04	13.776,24			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 375/2017 Empenho Nº 1119/2017 Liquidação Nº 2045/2017 Pagamento Nº 5583/2017	DB		1.033,05	11.843,19			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 375/2017 Empenho Nº 1119/2017 Liquidação Nº 1590/2017 Pagamento Nº 5584/2017	DB		1.519,93	10.323,26			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 375/2017 Empenho Nº 33/2017 Liquidação Nº 1200/2017 Pagamento Nº 5585/2017	DB		396,98	9.926,28			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 375/2017 Empenho Nº 33/2017 Liquidação Nº 262/2017 Pagamento Nº 5586/2017	DB		424,22	9.502,06			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 375/2017 Empenho Nº 33/2017 Liquidação Nº 622/2017 Pagamento Nº 5587/2017	DB		198,48	9.303,58			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 444/2017 Empenho Nº 32/2017 Liquidação Nº 1204/2017 Pagamento Nº 5588/2017	DB		245,82	9.057,76			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 5589/2017	DB		3.759,66	5.298,10			
Total do Dia: 18/12/2017			17.000,00	13.177,86				
19/12/2017								
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 375/2017 Empenho Nº 1119/2017 Liquidação Nº 4272/2017 Pagamento Nº 5590/2017	DB		913,72	4.384,38			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 444/2017 Empenho Nº 1118/2017 Liquidação Nº 3840/2017 Pagamento Nº 5595/2017	DB		728,06	3.656,32			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 444/2017 Empenho Nº 2966/2017 Liquidação Nº 4276/2017 Pagamento Nº 5596/2017	DB		463,60	3.202,72			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 375/2017 Empenho Nº 1119/2017 Liquidação Nº 4718/2017 Pagamento Nº 5597/2017	DB		269,31	2.933,41			
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 5598/2017	DB		963,80	1.969,61			
Pago a MARIA SUELY CASSA AGUIAR	Pagamento Nº 5614/2017	DB		337,45	1.632,16			
Total do Dia: 19/12/2017				3.665,94				
20/12/2017								
Transferência	Transferência da Conta 2.630.631 para a conta 12.232.898	DB	3.000,00		4.632,16			
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 5621/2017	DB		2.970,22	1.661,94			
Total do Dia: 20/12/2017			3.000,00	2.970,22				
21/12/2017								
Pago a AUTO POSTO SS NETOS LTDA EPP	Ficha Nº 398/2017 Empenho Nº 1377/2017 Liquidação Nº 3968/2017 Pagamento Nº 5657/2017	DB		256,75	1.405,19			
Total do Dia: 21/12/2017				256,75				
28/12/2017								
Transferência	Transferência da Conta 2.630.748 para a conta 12.232.898	DB	52.000,00		53.405,19			
Pago a C.I.E. E/S - CENTRO INT. ENP. ESCOLA DE E. SANTO	Ficha Nº 383/2017 Empenho Nº 2180/2017 Liquidação Nº 5021/2017 Pagamento Nº 5705/2017	DB		8.670,00	44.735,19			
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES	Pagamento Nº 5793/2017	DB		93,21	44.641,98			
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES	Ficha Nº 374/2017 Empenho Nº 3329/2017 Liquidação Nº 4878/2017 Pagamento Nº 5794/2017	DB		14.185,03	30.456,95			
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES	Ficha Nº 384/2017 Empenho Nº 3330/2017 Liquidação Nº 4879/2017 Pagamento Nº 5795/2017	DB		900,00	29.556,95			
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES	Ficha Nº 374/2017 Empenho Nº 3333/2017 Liquidação Nº 4882/2017 Pagamento Nº 5796/2017	DB		4.039,22	25.517,73			
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES	Ficha Nº 443/2017 Empenho Nº 3401/2017 Liquidação Nº 4050/2017 Pagamento Nº 5797/2017	DB		2.949,40	22.568,33			
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES	Ficha Nº 374/2017 Empenho Nº 3403/2017 Liquidação Nº 4052/2017 Pagamento Nº 5798/2017	DB		1.160,68	21.407,65			
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES	Ficha Nº 448/2017 Empenho Nº 3402/2017 Liquidação Nº 4051/2017 Pagamento Nº 5799/2017	DB		990,88	20.416,67			
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES	Ficha Nº 443/2017 Empenho Nº 3315/2017 Liquidação Nº 4864/2017 Pagamento Nº 5800/2017	DB		10.440,35	9.976,32			
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES	Ficha Nº 443/2017 Empenho Nº 3315/2017 Liquidação Nº 4864/2017 Pagamento Nº 5801/2017	DB		1.200,00	8.776,32			
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES	Ficha Nº 448/2017 Empenho Nº 3323/2017 Liquidação Nº 4872/2017 Pagamento Nº 5802/2017	DB		3.898,89	4.877,43			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Emissão: 02/01/2018 14:35:25

Conta : 75 - 12.232.898 - PIMMIF-MIDE

Fonte: 11010001 - CONTRAPARTIDA DO MIDE
Agência: 0127

Saldo Transportado :	4.877,43 - D
----------------------	--------------

Banco : 021 - BANESTES

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 453/2017 Empenho Nº 3324/2017 Liquidação Nº 4873/2017 Pagamento Nº 5803/2017	DB		400,00	4.477,43	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 374/2017 Empenho Nº 3413/2017 Liquidação Nº 4962/2017 Pagamento Nº 5804/2017	DB		586,08	3.891,35	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO RECLUSÃO DE FUNCIONARIOS	Pagamento Nº 5805/2017	DB		1.054,84	2.836,51	
Total do Dia: 28/12/2017			52.000,00	50.568,68		
29/12/2017						
Pago a BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO S/A	Ficha Nº 383/2017 Empenho Nº 3440/2017 Liquidação Nº 5064/2017 Pagamento Nº 5884/2017	DB		143,25	2.693,26	
Total do Dia: 29/12/2017				143,25		
Total do Geral			93.000,00	125.500,47		

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:

- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

2.693,26

CARLOS BRAHIM BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANAPA SILVA MORGADO CASSA
GERENTE FINANCEIRA DEC 7359/2017

DAMIE ARENAS MORALES
CONTADOR - CRC 14.616/0


CONTA CORRENTE (01/12/2017 A 31/12/2017)

CLIENTE	MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONTA	1223289 - 8
AGÊNCIA	BANESTES S/A - AG 127 - MUNIZ FREIRE
PERÍODO	01/12/2017 A 31/12/2017

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR		35.193,73
01/12/2018	D DEBITO TEF 02639672	-13.360,27	
01/12/2018	D TED-D ELETR. ARQ.	-8.330,24	
01/12/2018	D TED-D ELETR. ARQ.	-12.718,23	
01/12/2018	SALDO		784,99
04/12/2018	D DOC/TED ELETRONICO	-9,55	
04/12/2018	D DOC/TED ELETRONICO	-9,55	
04/12/2018	SALDO		765,89
05/12/2018	C CREDITO TEF 02639631	1.000,00	
05/12/2018	D TED-E ELETR. BNF	-931,90	
05/12/2018	SALDO		833,99
06/12/2018	D DOC/TED INTERNET	-9,55	
06/12/2018	SALDO		824,44
11/12/2018	C CREDITO TEF 02639631	12.000,00	
11/12/2018	C TED DEVOLVIDA	8.734,52	
11/12/2018	D TED-E ELETR. BNF	-8.734,52	
11/12/2018	D PG TIT O BCO 96983808	-710,00	
11/12/2018	D TED-E ELETR. BNF	-8.734,52	
11/12/2018	D PGTO TEL 96983911	-162,15	
11/12/2018	D PGTO TEL 96983984	-83,91	
11/12/2018	D PGTO TEL 96984040	-150,22	
11/12/2018	D PG ENERGIA 96984120	-360,27	
11/12/2018	D PG ENERGIA 96984257	-718,13	
11/12/2018	D PG ENERGIA 96984392	-631,65	
11/12/2018	D PGTO TEL 96984461	-78,64	
11/12/2018	D PGTO TEL 96984533	-65,30	
11/12/2018	D PGTO TEL 96984597	-102,85	
11/12/2018	D PG AGUA 97003362	-56,73	
11/12/2018	D PG AGUA 97003454	-516,65	

SALDO CONTA CORRENTE
2.693,26

CARLOS BENEDITO BAZZARELLA
 PREFEITO MUNICIPAL

 Jaime Mendes Moraes
 Contador
 CRC-ES Nº 14.606/O

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

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
11/12/2018	D PG AGUA 97003524	-56,69	
11/12/2018	D PG AGUA 97003639	-248,04	
11/12/2018	D PG AGUA 97003693	-62,93	
11/12/2018	SALDO		85,76
12/12/2018	D DOC/TED INTERNET	-9,55	
12/12/2018	D DOC/TED INTERNET	-9,55	
12/12/2018	SALDO		66,66
14/12/2018	C CREDITO TEF 02639631	5.000,00	
14/12/2018	D TED-E ELETR. BNF	-2.163,42	
14/12/2018	D TED-E ELETR. BNF	-1.932,00	
14/12/2018	D TED-E ELETR. BNF	-124,00	
14/12/2018	SALDO		847,24
15/12/2018	C CREDITO TEF 02639631	3.000,00	
15/12/2018	D DEBITO TEF 02639672	-1.835,60	
15/12/2018	D TED-E ELETR. BNF	-424,29	
15/12/2018	D TED-E ELETR. BNF	-159,14	
15/12/2018	D DOC/TED INTERNET	-9,55	
15/12/2018	D DOC/TED INTERNET	-9,55	
15/12/2018	D DOC/TED INTERNET	-9,55	
15/12/2018	SALDO		1.399,56
18/12/2018	C CREDITO TEF 02639631	17.000,00	
18/12/2018	D PAGAMENTO G.P.S.	-590,68	
18/12/2018	D PAGAMENTO G.P.S.	-267,70	
18/12/2018	D PAGAMENTO G.P.S.	-370,13	
18/12/2018	D PAGAMENTO G.P.S.	-558,46	
18/12/2018	D PAGAMENTO G.P.S.	-2.047,22	
18/12/2018	D PAGAMENTO G.P.S.	-2.725,61	
18/12/2018	D PAGAMENTO G.P.S.	-510,99	
18/12/2018	D PAGAMENTO G.P.S.	-2.915,24	
18/12/2018	D PAGAMENTO G.P.S.	-329,41	
18/12/2018	D PAGAMENTO G.P.S.	-1.674,51	
18/12/2018	D PAGAMENTO G.P.S.	-412,59	
18/12/2018	D PAGAMENTO G.P.S.	-405,28	
18/12/2018	D PAGAMENTO G.P.S.	-370,04	
18/12/2018	D DOC/TED INTERNET	-9,55	
18/12/2018	D DOC/TED INTERNET	-9,55	
18/12/2018	SALDO		5.202,60
19/12/2018	D DEBITO TEF 02636470	-337,45	
19/12/2018	D PAGAMENTO G.P.S.	-1.001,70	

SALDO CONTA CORRENTE

2.693,26

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 22/03/2018 18:29.

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
19/12/2018	D PAGAMENTO G.P.S.	-1.351,81	
19/12/2018	D PAGAMENTO G.P.S.	-611,78	
19/12/2018	D PAGAMENTO G.P.S.	-363,20	
19/12/2018	SALDO		1.536,66
20/12/2018	C CREDITO TEF 02639631	3.000,00	
20/12/2018	D TED-E ELETR. BNF	-2.970,22	
20/12/2018	SALDO		1.566,44
21/12/2018	D TED-E ELETR. BNF	-256,75	
21/12/2018	D DOC/TED INTERNET	-9,55	
21/12/2018	SALDO		1.300,14
22/12/2018	D DOC/TED INTERNET	-9,55	
22/12/2018	SALDO		1.290,59
28/12/2018	C CREDITO TEF 02639748	42.000,00	
28/12/2018	C CREDITO TEF 02639748	10.000,00	
28/12/2018	D DEBITO TEF 02639672	-16.975,97	
28/12/2018	D TED-D ELETR. ARQ.	-8.330,24	
28/12/2018	D TED-D ELETR. ARQ.	-16.592,47	
28/12/2018	D TED-E ELETR. BNF	-8.670,00	
28/12/2018	SALDO		2.721,91
29/12/2018	D DOC/TED ELETRONICO	-9,55	
29/12/2018	D DOC/TED ELETRONICO	-9,55	
29/12/2018	D DOC/TED INTERNET	-9,55	
SALDO CONTA CORRENTE			2.693,26

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 29/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/01/2018 - 10:04

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 18:29.