



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 14:27:56

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : 0169

Conta : 006.647091-1 - PMMF- CENTRO COM PROD.ARTESANAIS E AGROINDUSTRIAIS DA

Código: 248

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15029999 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	0,03
Saldo na Contabilidade:	0,03
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

Conta : 248 - 006.647091-1 - PMMF- CENTRO COM PROD.ARTESANAIS E Fonte: 15029999 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Agência: 0169

Emissão: 02/01/2018 15:02:59

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :				0,03 - D
			Valor	Débito	Crédito	Saldo	
			Débito	Crédito		Débito	Crédito

Total do Dia:

Total do Geral

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 0,03
- (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:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados 0,03
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canecladas 0,00

Saldo Real da Conta 0,03

CARLOS BRAUN BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANA DA SILVA MORGADO CAIXA
GERENTE FINANCEIRA DEC 7359/2017

JAIME ÁREAS MORAES
CONTADOR - CRC 14 006/O



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

169600006

Conta Referência:

0169/006/00647091-1

Nome:

PM DE MUNIZ FREIRE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,03C



CARLOS BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL



Jaime Arêas 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.