



**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 14:26:20

Banco : 021 - BANESTES

Agência : 0127

Conta : 9.793.159 - PMMF-ISS-EMPRESAS PREST.SERVIÇOS

Código: 57

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

1.197,02

Saldo na Contabilidade:

1.197,02

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 BRANIM BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

JAIME AREAS MORAES  
CONTADOR- CRC- N.º 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 14:45:08

Conta : 57 - 9.793.159 - PMMF-ISS-EMPRESAS PREST.SERVIÇOS Fonte: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS 643,97 - D  
Banco : 021 - BANESES Agência: 0127

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		643,97 - D	
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO S/A	Talão Nº 2431/2017 Receita: 11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		553,05		1.197,02	
--	---	--	--------	--	----------	--

	Total do Dia: 11/12/2017		553,05			
--	--------------------------	--	--------	--	--	--

	Total do Geral		553,05			
--	----------------	--	--------	--	--	--

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:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

1.197,02  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
1.197,02  
0,00  
0,00  
1.197,02

CARLOS BRUNO BAZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

JANIE ARIAS MORAES  
CONTADOR - CRC 14.606/0

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

CLIENTE **MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
CONTA **979315 - 9**  
AGÊNCIA **BANESTES S/A - AG 127 - MUNIZ FREIRE**  
PERÍODO **01/12/2017 A 31/12/2017**

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>643,97</b>
11/12/2018	C CREDITO N.F 20171211	553,05	
	<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>		<b>1.197,02</b>

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 29/12 \*\*

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*

DATA E HORA: 02/01/2018 - 10:52

CARLOS B. BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

Jaimé Moraes  
Contador  
CRC-ES Nº 14.606/O

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