



**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 14:28:06

**Banco :** 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Agência :** 0169

**Conta :** 013.11781-3 - PMMF- C/APLIC.- CENTRO COM. PROD. ARTESANAIS. E AGROINDUST

**Código:** 249

**Conta Contábil:** 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 15029999 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**129.643,16**

**Saldo na Contabilidade:**

**129.643,16**

**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

JAINÉ 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

Emissão: 02/01/2018 15:03:43

Conta : 249 - 013.11781-3 - PMMF-CA/PLC.- CENTRO COM. PROD. ARTE Fonte: 15029999 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 0169

| Descrição | Histórico | Documento | Saldo Anterior : |  |        |  | Saldo  |         |
|-----------|-----------|-----------|------------------|--|--------|--|--------|---------|
|           |           |           | Valor            |  | Débito |  | Débito | Crédito |

29/12/2017

|                                     |  |  |        |  |  |  |            |  |
|-------------------------------------|--|--|--------|--|--|--|------------|--|
| Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Talão nº 2581/2017 Receita - 13250199999 - RECEITA DE RENDIM. DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIO |  | 551,61 |  |  |  | 129.643,16 |  |
|-------------------------------------|--|--|--------|--|--|--|------------|--|

|                          |        |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| Total do Dia: 29/12/2017 | 551,61 |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|

|                |        |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| Total do Geral | 551,61 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|

Saldo no Banco : 129.643,16

- (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: 129.643,16

- (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 129.643,16

CARLOS BRÁDINI BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANA DASILVA MORGADO CASSA  
GERENTE FINANCEIRA DEC. 7359/2017

PAULINE AREAS MORAES  
CONTADOR - CRC 14.606/O

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

169600006

Conta Referência:

0169/013/00011781-3



Nome:

PM DE MUNIZ FREIRE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 04/12/2017 | 000000   | REM BASICA       | 0,000000000 | 0,00        | 129.091,55C |
| 04/12/2017 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00427300  | 551,61C     | 129.643,16C |
| 29/12/2017 | -        | Saldo Atualizado |             | 129.643,16C |             |

  
CARLOS E. BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL  
Jaime Areas 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 18:30.