



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPÍRITO SANTO
36.029.114/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 27/02/2024 13:48:21

Banco : 001 BANCO DO BRASIL S/A **Agência :** 1299 **Conta :** 5231 - MOVIMENTO BB - CMMF **Código:** 1
Conta Contábil: 111110200000 - CONTA ÚNICA **Fonte de Recurso:** 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	214.331,80	Saldo no Banco:	
Saldo na Contabilidade:	214.331,80	Saldo da Contabilidade:	
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPÍRITO SANTO
36.029.114/0001-01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 27/02/2024 13:48:21

Banco : 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** 3609 **Conta :** 000000000018 - MOVIMENTO CEF - CMMF **Código:** 3
Conta Contábil: 111110200000 - CONTA ÚNICA **Fonte de Recurso:** 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	3.342,35	Saldo no Banco:	
Saldo na Contabilidade:	3.342,35	Saldo da Contabilidade:	
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

Muniz Freire, 27 de fevereiro de 2024.