



**MUNICÍPIO DE MUCURICI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.069/0001-98**  
**CONCILIAÇÃO SANCARIA**  
**DATA.: 31/12/2023**

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agenda ; 0716-1**

**Conta :** 647.181-3 - CONVENIO CONSTRUT AO PRAÇA MUNICÍPIO DE MUCURICI/TURISMO

**Código:256**

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

**Fonte de Recurso:** 170000000001 - CONVENIO CONSTRUÇÃO PRAÇA MUNICÍPIO DE MUCURICI/TURISMO

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**

**86.261.07**

**Saldo na Contabilidade:**


**86.261.07**


**Diferença:**

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Constatizar)  
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Constatizar)  
(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)

**Local/Data/Assinaturas**

**MUCURICI, 31 de dezembro de 2023.**

  
ATANAIL PASSOS WAGNACKER  
prefeito Municipal

  
ORLANDO SILVA RIBEIRO  
tesoureiro Municipal



MUNICÍPIO DE MUCURICI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI  
ESPIRITO SANTO  
27.174.069/0001-98  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emissão: 26/01/2024 12:27:04

Conta : 256 - 647.181-3 - CONVENIO CONSTRUCAO PRA<"AMUNICIPIO DE MUCURICI/ URISMO

Fonte: 1700000000001 - CONVENIO CONSTRUC-40 PRAÇA MUNICIPIO DE MUCURICI/ TURISMO

Documento		Saldo Anterior	85.769,64 - D
2	1	Saldo Anterior	85.769,64 - D
2	1	Saldo Anterior	85.769,64 - D

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1.503/2023 Receita: 13210101015 - Remuneração de Depósitos bancários - PRINCIPAL	Total do Dia: 29/12/2023	R\$ 1,43	86,76	71
		Total do Ganti	«»1,«		

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade NSo Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade NSo Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Ndo Debitou (Valor ndo Debitado pelo Banco
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nio Creditado pelo Banco

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relate de Cheques Nao Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relapdo Bancaria Nao Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

ATANAIEL PASSOS PACHAÇNER  
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL



## Extrato das Contas Individuais

$$E_{\text{eff}} = \frac{E_0}{1 + \frac{1}{2} \frac{E_0}{E_{\text{th}}} + \frac{1}{2} \frac{E_0^2}{E_{\text{th}}^2}} \quad (1)$$

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–404

```

■ ■ ■ ■ ■ renaa :

```

100

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

GOVCONTA CAIXA

716600003

0716/006/00647181-3

MUNICIPIO DE MUCURICI

de: 01/12/2023      atd: 31/12/2023

Vater (R\$)

Sate (24)

31/12/2024 - SALDO ANTERIOR

2023 SALDO TOTAL

32/ 23 SALDO TOTAL

05/12/2023 - SALDO TOTAL

2014/2023 - SALDO TOTAL

■?■/§. 4/2025 SALDO TOTAL

CS5 2/2G23 SALDO TOTAL

*i* ■..<sup>z</sup>; - ■■■ SALDO TOTAL

1	2/ >023	***	SALDO TOTAL
---	---------	-----	-------------

SALDO TOTAL

..... SALDO TOTAL

2, ■; 23 SALDO TOTAL

12/12/2023 SALDO TOTAL

SALDO TOTAL

Saldo total 13

SALDO TOTAL

SALDO TOTAL

R. 9.1 ,J

■2':. 2'. :j2 2 SALDO TOTAL

SALDO TOTAL

: ' - / : / : 2023 - SALDO TOTAL

•!   ■■ : ■■   • ■'   •   SALDO FINAL

**Letas e a sans de Saldo Disponfvel e do Saldo Bloqueado.**



>>P/

EXTRATO ALEM DO PERIODO

J NFORMAD0 , TNFORME

AS DATA

EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0716

MONTANHA

OPER: 006

CONTA :

647.181-3

PERIODO: 01122023

ATE: 31122023

CGC :

27.174.069/0001-98

NOME: MUNICIPIO DE MUCURICI

VLR . BLQ . JUD . :

0,00

DATA	MOV	NR. DOC	HTSTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
26/12/2023		990210	REM BASICA	0,07260000.	62,27 C	85.831,91 C
26/12/2023		990210	CRED JUROS	0,00500000	429,16 C	86.261,07 C

F1 AJUDA

f 4 saldo p o r data limits

F7 VOLTAR PAG .

F3 RETORNAR

f6 extrato anterior

F8 AVANCAR PAG .

F12 F I N A L I Z A R

SALDO EM 10/01/2024

R\$

86.261,07

C