



**MUNICÍPIO DE MUCURICI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.069/0001-98**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2022**

**Banco :** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência :** 0716-1

**Conta :** 647.166-0 - CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA AV. PARQUE ITAÚNAS

**Código:** 249

**Conta Contábil:** 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 15100003000 - CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA AV. PARQUE ITAÚNAS

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :**


**Saldo na Contabilidade:**


**Diferença:**

- (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)

**Local/Data/Assinaturas**

MUCURICI, 31 de dezembro de 2022.

  
ATANAEL PASSOS WAGMACKER  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ORLANDO SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

**CAIXA****SIHEX**  
**Sistema de Histórico de Extratos****Data: 13/04/2023****Página: 1 de 1**

Cliente: MUNICIPIO DE MUCURICI

CPF/CNPJ: 27.174.069/0001-98

Agência: 716 - MONTANHA, ES

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00647166 - 0

Período de solicitação do Extrato: 02/2022 à 02/2023

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
22/02/2022	136577	DBPCV TED	61.447,49 D	
22/02/2022	990891	CRPCV POUP	61.447,49 C	0,00 D
24/02/2022	367229	DBPCV TV	1.176,49 D	
24/02/2022	367230	DBPCV TV	2.882,28 D	
24/02/2022	990891	CRPCV POUP	4.058,77 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (03/22) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (04/22) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (05/22) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (06/22) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (07/22) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
26/08/2022	487246	DBPCV TV	579,75 D	
26/08/2022	487247	DBPCV TV	1.275,45 D	
26/08/2022	990891	CRPCV POUP	1.855,20 C	0,00 D
29/08/2022	148724	DBPCV TED	27.132,24 D	
29/08/2022	990891	CRPCV POUP	27.132,24 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (09/22) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
14/10/2022	000000	CRPCV POUP	11.405,51 C	11.405,51 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				11.405,51 C
16/11/2022	553010	DBPCV TV	5,62 D	11.399,89 C
17/11/2022	155300	DBPCV TED	11.399,89 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (12/22) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (01/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (02/23) ou carga não processada.				