



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 : 647.181-3 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO PRAÇA MUNICÍPIO DE MUCURICI/TURISMO

Código: 256

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15100000017 - CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE MUCURICI/TURISMO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

79.802,65

Saldo na Contabilidade:

79.802,65

Diferença:

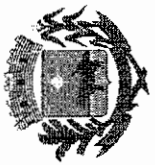
- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Reccita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

MUCURICI, 31 de dezembro de 2022.

ATANAF PASSOS WAGMACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVAREBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MUCURICI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI

ESPÍRITO SANTO

27.174.069/0001-98

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Emissão: 09/01/2023 15:55:39

Conta : 256 - 647.181-3 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO PRAÇA MUNICÍPIO DE MUCURICI/TURISMO

Fonte: 15100000017 - CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE MUCURICI/TURISMO

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 07161

30/12/2022

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ítalo Nº 1525/2022 Receita - 13210101001 - Remuneração de Depósitos bancários - Recursos Ordinários

Total do Dia: 30/12/2022

Total do Geral

Saldo Anterior : 79.291,44 - D

Valor

Saldo

Debito

Crédito

Debito

Crédito

Descrição

Histórico

Documento

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

79.802,65

0,00

0,00

0,00

0,00

79.802,65


0,00

0,00

79.802,65

ATAMÉL TASSOS WAGMACKER

PREFEITO MUNICIPAL



ORLANDO SILVA RIBEIRO

TESOUREIRO MUNICIPAL

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]

Page 1 of 1

IMPRESSÃO: Leany Dufra Silva

E&L Produções de Software LTDA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

716600003

Conta Referência:

0716/006/00647181-3

Nome:

MUNICIPIO DE MUCURICI

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2023

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0716 - MONTANHA OPER: 006 CONTA: 647.181-3
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 27.174.069/0001-98
NOME: MUNICIPIO DE MUCURICI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 02/01/2023 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2023

>> CONTA SEM APLICACOES | INVESTIMENTOS
PAG. / 0000

AG: 0716 - MONTANHA OPER: 006 CONTA: 647.181-3
NOME: MUNICIPIO DE MUCURICI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TWW31C20
F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0716 MONTANHA OPER: 006 CONTA: 647.181-3
PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 27.174.069/0001-98
NOME: MUNICIPIO DE MUCURICI VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
26/12/2022	990210	REM BASICA	0,14400000	114,18 C	79.405,62 C
26/12/2022	990210	CRED JURCS	0,00500000	397,03 C	79.802,65 C

SALDO EM 02/01/2023 R\$ 79.802,65 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0716 MONTANHA OPER: 006 CONTA: 647.181-3
PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 27.174.069/0001-98
NOME: MUNICIPIO DE MUCURICI VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
26/12/2022	990210	REM BASICA	0,14400000	114,18 C	79.405,62 C
26/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	397,03 C	79.802,65 C

SALDO EM 02/01/2023 R\$ 79.802,65 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR