



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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agenda : 0716\*1

Conta : 00672006 - CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA USINA DE RECICLAGEM

Código: 343

Conta Contábil: H 1111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 170000000006 - TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA USINA DE RECICLAGEM

**COM A CORRETE**

Saldo no Banco : 265.876.60

Saldo na Contabilidade: 265.876.60

**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 2023.

ATANAILSON DOS SANTOS WAGMACKER  
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO ALVES 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

CONTA Nº 43 - CONS TR AO DO GALPAO DA USINA DE RECI  
F. 1.17000 - TRAA - CE RA SSTRUQAO DO GAL  
Banco: 04-CAIXA Economica Federal Agenda: 61

Valor	Credito	Debito	Credito
-------	---------	--------	---------

Saldo Anterior:	264.053,64	- D	
Total do Dia: 29/12/2023	1.822,96		265.876,60
Total do Ger	II		

**Saldo no Banco:**  
(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Ndo Creditou (Despesa a Contabilizar)  
(02) 0 Banco Creditou e a Contabilidade N3o Debitou (Receita a Contabilizar)  
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco N3o Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco)  
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor N3o Creditado pelo Banco)  
**Saldo na Contabilidade:**  
(05) Valor da RelatSo de Cheques N2o Quitados / Cancelados  
(06) Valor da Relacjio Bancaria Nlo Quitadas / Canceladas  
**Saldo Real da Conta**  
265.876,60

ATANAIL KASSOS a/MACKER  
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SIW RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL



## Extrato das Contas Individuais

<\_h-h;<7- E :<!???.■)'

```
CL      0      TAS : 'A .
```

$$: \quad : \quad 2 \quad : \quad \cdot \blacksquare - n \quad :$$
$$-A:C$$
$$\vdash \langle \rangle \text{AAi}$$

GOVCONTA CAIXA

716600003

0716/006/00672006-6

MUNICIPIO DE MUCURICI

de: 01/12/2023      ate: 31/12/2023

VA«s r (“•? \$)

SiSife  $\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$ 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O -aio:- S';;" 2 8 5 0 5 . ■ . jo Saifio Disponível e do Saido Bsoqueado.

IMPRIMER

CAOA

Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificagao

iNome da Agenda	Icdd/go	IOperacao	IEmrasao
IMONTANHA, ES	0716	0055	11/01/2024
Fundo	ICNPJ do Fundo		I/nfcrb das Atividades do Fundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23		02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Ultimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0.6904	10.1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

INome	IEntere\$o	I CNPJ da Administradora
Caixa Economica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mes/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MUCURICI	27.174.069/0.001-98	0006.000000672006-6	12/2023	01/01
Analise do Perfil do Investidor		Data da Avaliacao		

Resumo da Movimentacao

Histdrico	Valor em R\$	Qtde da Cotas
Saldo Anterior	264.053,64C	35.950,258072
Aplicagoes	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Brute no Mes	1.822,960	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Brute*	265.876,600	35.950,258072
Resgate Brute em Transite*	0,00	

(\*) Valor sujeito a tributagao, conforms legislagao em vigor

Movimentacao Detalhada

Data	Histdrico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributagao

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informagoes ao Cotista

Consults seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os servigos on-line lhe proporcionam. Fale corn seu Gerente para solicitar a inibicAo do envio mensal do seu extrato pelos Correios . Alem de reduzir suas despesas com impressed e postagem dos extratos, voce contribui para preservacao do meio-ambiente I

Prezado(a) Cotista, comparega a sun agenda de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Service de Atendimento ao Cotista

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portai/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portai/faleconosco</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

< Fechar

£ Imprimir-