



MUNICIPIO 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: 119-0 - PMM - MOVIMENTO - CEF

Código: 152

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

S87.959,55

Saldo na Contabilidade:

889.866,18

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)

1.906,63

Data	Histórico	Docuimento	Data	Valor
------	-----------	------------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou

26/12/2023	1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			186,23
26/12/2023	2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora			44,55
26/12/2023	15 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			1.000,00
26/12/2023	19 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			192,01
27/12/2023	1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			80,85
27/12/2023	2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora			14,44
27/12/2023	19 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			48,00
28/12/2023	1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			116,16
28/12/2023	2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora			24,40
28/12/2023	15 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			200,00

Total

1.906,63

Local/Data/Assinaturas

MUCURICI, 31 de dezembro de 2023.

ATANAFI PASSOS WAGMACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL



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

Emissao: 26/01/2024 12:28:28

Conta : 152-119-0 - PMM - MOVIMENTO - CHF

Fonte: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Banco : 104 - Caixa Economica Federal

Agenda: 0716

Destino

HistOficio

Documento

DFPto

Credito

© Cto

Credito

Saldo Anterior :

859.141,22 - D

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1366/2023	Recelta: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10,30	859.151,52
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1366/2023	Recelta: 11220101999 - Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	67,20	859.218,72
Total do Dia: 01/12/2023			77,50	

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1371/2023	Recelta: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	61,79	859.280,51
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1371/2023	Recelta: 11220101999 - Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	505,60	859.786,11
Total do Dia: 04/12/2023			567,39	

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1375/2023	Recelta: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	120,07	859.906,18
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1375/2023	Recelta: 11220101999 - Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	304,00	860.210,18
Total do Dia: 05/12/2023			424,07	

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1384/2023	Recelta: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	1,00	860.211,18
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1384/2023	Recelta: 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	2,00	860.213,18
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1384/2023	Recelta: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2,00	860.215,18
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1384/2023	Recelta: 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dvida A	1,00	860.216,18
Total do Dia: 06/12/2023			6,00	

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1389/2023	Recelta: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	25,94	860.242,12
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1389/2023	Recelta: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	122,14	860.364,26
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1389/2023	Recelta: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	899,73	861.264,00
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1389/2023	Recelta: 11220101999 - Taxas pela Presta Sode Servicos em Geral - Principal	1.206,40	862.470,40
Total do Dia: 07/12/2023			2.234,21	

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1397/2023	Recelta: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	6,54	862.476,94
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1397/2023	Recelta: 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	14,72	862.491,66
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1397/2023	Recelta: 11220103000 - Taxas pela Presta de Servicos em Geral - Dvida Ativa	37,51	862.529,17
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1397/2023	Recelta: 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dvida A	99,59	862.628,76
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1397/2023	Recelta: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	8.446,6	871.075,36
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1397/2023	Recelta: 11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Iter Vivos" de Bens Moveis e de Direto	685,00	871.760,36
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1397/2023	Recelta: 11220101999 - Taxas pela Presta de Servicos em Geral - Principal	1.475,00	873.235,36
Total do Dia: 08/12/2023			2.329,94	

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1415/2023	Recelta: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	11,24	873.246,60
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1415/2023	Recelta: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	60,08	873.306,68
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talao N° 1415/2023	Recelta: 11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Iter Vivos" de Bens Moveis e de Direto	220,00	873.526,68
Total do Dia: 12/12/2023			291,32	



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
27.174.069/0001-98
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

Emissão: 26/01/2024 12:28:28

Conta : 152 - 119-0 - PMM - MOVIMENTO - CEF

Fonte: 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS

Banco: 104- Caixa Econômica Federal

Agenda: 0716

Saldo Transportado :

866.854,30 - D

Valor:

21,00

Descrição	Histórico	Documento	Credito	IX-dito	Credito
-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talao Nº 1420/2023 Receta: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e			866.854,30	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talao Nº 1420/2023 Receta: 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e			866.854,30	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talao Nº 1420/2023 Receta: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			866.854,30	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talao Nº 1420/2023 Receta: 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A			866.854,30	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talao Nº 1420/2023 Receta: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			866.854,30	

Total do Dia: 13/12/2023

533,40

14/12/2023

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talao Nº 1426/2023 Receta: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			533,40	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talao Nº 1429/2023 Receta: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e			533,40	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talao Nº 1429/2023 Receta: 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e			533,40	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talao Nº 1429/2023 Receta: 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A			533,40	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talao Nº 1429/2023 Receta: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			533,40	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talao Nº 1429/2023 Receta: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			533,40	

Total do Dia: 13/12/2023

1379,80

15/12/2023

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talao Nº 1432/2023 Receta: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			160,00	
--------------------------------------	--	--	--	--------	--

Total do Dia: 15/12/1013

160,00

18/12/2023

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talao Nº 1436/2023 Receta: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e			868.968,03	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talao Nº 1436/2023 Receta: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			869.161,02	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talao Nº 1436/2023 Receta: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			869.641,02	

Total do Dia: 18/12/2023

1707,67

20/12/2023

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talao Nº 1448/2023 Receta: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			869.161,02	
--------------------------------------	---	--	--	------------	--

Total do Dia: 20/12/2023

1707,67

21/12/2023

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talao Nº 1457/2023 Receta: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e			869.161,02	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talao Nº 1457/2023 Receta: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			869.161,02	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talao Nº 1457/2023 Receta: 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e			869.161,02	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talao Nº 1457/2023 Receta: 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida A			869.161,02	

Total do Dia: 21/12/2023

1707,67

22/12/2023

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talao Nº 1463/2023 Receta: 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			870.841,00	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talao Nº 1463/2023 Receta: 11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			870.841,00	

Total do Dia: 22/12/2023

1707,67

16/03/2023

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talao Nº 1473/2023 Receta: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e			870.841,00	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talao Nº 1473/2023 Receta: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			870.841,00	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talao Nº 1473/2023 Receta: 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			870.841,00	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talao Nº 1473/2023 Receta: 11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			870.841,00	

Total do Dia: 22/12/2023

1707,67



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

Emissão: 26/01/2024 12:28:28

Conta : 152 - 119-0 - PMM - MOVIMENTO - CEF
Fonte: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Banco: IOI- Caixa Econômica Federal : Agência: 0716

Documento	Débito	Crédito	Debito	Crédito
-----------	--------	---------	--------	---------

127/12/2023
Total do Dia: 26/12/2023 1.422,76

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 1481/2023 Receita: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Taxas pelo Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.422,76	884.079,05	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 1481/2023 Receita: 11220101999 - Taxas pelo Prestação de Serviços em Geral - Principal	88,85	884.127,05	
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 1481/2023 Receita: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		884.207,90	
Total do Dia: 27/12/2023		143,29		

128/12/2023	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 1486/2023 Receita: 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Taxas pelo Prestação de Serviços em Geral - Principal	24,40	884.253,40	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 1486/2023 Receita: 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	116,16	884.369,56	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	Talão Nº 1486/2023 Receita: 11210101000 - Taxas de Inspeção Controle e Fiscaliza no - Principal	200,00		
Total do Dia: 29/12/2023		340,56			

29/12/2023	Transferencia	Transferencia da Conta 119-0 para a conta 119-0	1.946,44	885.305,84	
	Transferencia	Transferencia da Conta 119-0 para a conta 119-0	1.167,91	886.473,75	
	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Talão Nº 1503/2023 Receita: 13210101001 - Remunera ad depósitos bancários - Reservas Obrigatórias	5.740,09	892.213,84	
	Transferencia	Transferencia da Conta 119-0 para a conta 119-0		897.953,83	
	Transferencia	Transferencia da Conta 119-0 para a conta 119-0		898.113,83	
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 10/2023 Empenho Nº 1977/2023 Liquidação Nº 4165/2023 Pagamento Nº 4921/2023		898.113,83	
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ficha Nº 10/2023 Empenho Nº 3210/2023 Liquidação Nº 4166/2023 Pagamento Nº 4922/2023		898.113,83	
Total do Dia: 29/12/2023		8.854,44	3.836,72		

Saldo no Banco:

- (01) 0 Banco Debitou a Contabilidade NhoCreditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) 0 Banco Creditou e a Contabilidade Nho Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nho Debitou (Valor nmoDebitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nho Creditou (Valor Nso Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da RelatSo de Cheques Nso Quitados / Cancelados
- (06) Valor da RelatSo Bancaria Nso Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

889.866,18

ATANAIL PASSOS WAGNACKER
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO MUNICIPAL

M I W-
W/R< <JRr

Extrato das Contas Individuais

GOVCONTA CAIXA

GOVCONTA CAIXA

GOVCONTA CAIXA

GOVCONTA CAIXA

GOVCONTA CAIXA

GOVCONTA CAIXA

716600003

0716/006/00000119-0

MUCURICI PREFEITURA

de: 01/12/2023

ate: 31/12/2023

Arro	Arro	Arro	Vjifet" (Rs / j>	SaMi? (RT)
31/12/2023	107845	ARROH CB	396,83C	27.281,110
31/12/2023	107845	DEB TARIFA	10, OSD	27.271,030
31/12/2023		SALDO TOTAL		27.271,030
31/12/2023	102805	ARRDH CB	1.229,45C	28.500,480
31/12/2023	102805	DEB TARIFA	15,12D /	28.485,360
W; 2/20 Z2		SALDO TOTAL		28.485,360
31/12/2023	102805	ARROH CB	752,91C /	29.238,270
31/12/2023	102805	ARRINTER	278,24C	29.516,510
31/12/2023	102805	DEB TARIFA	1,35D Z	29.515,160
C3/5 2/2023	102805	DEB TARIFA	17,64D /	29.497,520
31/12/2023		SALDO TOTAL		29.497,520
31/12/2023	102805	ARRDH CB	77,50C S	29.575,020
31/12/2023	102805	DEB TARIFA	12,60D Z	29.562,420
31/12/2023		SALDO TOTAL		29.562,420
31/12/2023	102805	ARRDH CB	567,39C *	30.129,810
31/12/2023	102805	DEB TARIFA	37, SOD	30.092,010
31/12/2023		SALDO TOTAL		30.092,010
31/12/2023	102805	ARRDH CB	249,37C /	30.341,380
31/12/2023	102805	ARR AUTOAT	76,80C /	30.418,180
31/12/2023	102805	ARRINTER	97,90C /	30.516,080
31/12/2023	102805	DEB TARIFA	1,3 5D /	30.514,730
31/12/2023	102805	DEB TARIFA	17,64D /	30.497,090
31/12/2023	102805	DEB TARIFA	7,200 S	30.489,890
31/12/2023		SALDO TOTAL		30.489,890
31/12/2023	102805	ARRDH CB	1.759,75C	32.249,640
31/12/2023	102805	DEB TARIFA	63,00D /	32.186,640
31/12/2023		SALDO TOTAL		32.186,640
31/12/2023	102805	ARRDH CB	1.194,480 /	33.381,120
31/12/2023	102805	ARRINTER	1.059,730	34.440,850
31/12/2023	102805	DEB TARIFA	27,72D /	34.413,130
31/12/2023	102805	DEB TARIFA	2,700	34.410,430
31/12/2023		SALDO TOTAL		34.410,430
31/12/2023	102805	ARRDH CB	2.301,040 -A	36.711,470
31/12/2023	102805	ARRINTER	28,800	36.740,270
31/12/2023	102805	CRED.AUTOR	12,730 /	36.753,000
31/12/2023	102805	DEB TARIFA	47,88D /	36.705,120
31/12/2023	102805	DEB TARIFA	2,70D	36.702,420
31/12/2023		SALDO TOTAL		36.702,420
31/12/2023	102805	ARRDH CB	856,880	37.559,300
31/12/2023	102805	ARR AUTGAT	217,370	37.776,6/C
31/12/2023	102805	ARRINTER	255,550 •	38.032,220
31/12/2023	102805	DFB TARIFA	1,35D /	38.030,870
31/12/2023	102805	DEB TARIFA	70,56D 7	37.960,310
31/12/2023	102805	DEB TARIFA	23,40D 7	37.936,910
31/12/2023		SAIDO total		37,935,9 C
31/12/2023	102805	ARRDH CB	69,960	38.006,870
31/12/2023	102805	PR INTER	230,360	38.237,230

10/12/2023	102875	DEB TARIFA	2,70D /	38.234,530
15/12/2023	103005	DEB TARIFA	5,04D 7	38.229,490
■ toast??		EALDO TOTAL		38.229,490
1B/12/2023	103005	ARRDH CB	265,310 /	38.494,800
TO:12/2023	103005	ARR AUTOAT	220,09C /..	38.714,890.
TO:12/2023	103005	ARRINTER	48,00C	38.762,890
2/22 AI	103005	DEB TARIFA	1,35D /	38.761,540
18 A.2/TO TO	103005	DEB TARIFA	15,120 /	38.746,420
■ y/12/2023	103005	DFB TARIFA	1,80D	38.744,620
ITO 2/26TO		SALDO TOTAL		38.744,620
TO:12/2023	103005	ARRDH CB	50,000 /	38.794,620
TO:12/2023	103005	DEB TARIFA	2,52D /	38.792,100
TO/12/2023		SALDO TOTAL		38.792,100
20/12/2023	102305	ARR.DH CB	160,00C /	38.952,100
>0/12/2023	102305	DEB TARIFA	2,52D S	38.949,580
TO/12/2023		SALDO TOTAL		38.949,580
21/12/22 ;3	102305	ARRDH CB	713,52C	39.663,100
?12/2023 ?	102305	DEB TARIFA	15,12D /	39.647,980
>f/TO/FOTO		SALDO TOTAL		39.647,980
TITO/TO TO		SALDO TOTAL		39.647,980
X6/12/2003	102305	ARR AUTOAT	134,01C	39.781,990
26/12/2023	w 2003	DEB TARIFA	1,80D	39.780,190
>6/12/2023		SALDO TOTAL		39.780,190
27/11/2023	i.02 yes	ARRDH CB	573,75C	40.353,940
ITO-TO	107*05	DEB TARIFA	7,56D	40.346,380
27/i.272321		SALDO TOTAL		40.346,380
■ TO/TO.TOO.TO	G.1SC5	ARRINTER	12.293,05C	52.639,430
27/12/2023	102305	DEB TARIFA	6,75D	52.632,680
27/12/2023		SALDO TOTAL		52.632,680
27/12/2023		SALDO TOTAL		52.632,680
J-J2/TM Z2:		SALDO FINAL		52.632,680

i"■S/T? c 2023 IA S&ido Disponível e do Sa'do Btoquesdo.

IMPRIMIR FECHAR

CAIMA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificacao

Nome da Agenda	Icdd/go	Operacao	>issao	1
montanha.es	0716	0055	11/01/2024	
Fundo	CWPJ do Fundo	Infc/odas Atividades do Fundo		
CAIXA FIC PRAT1CORENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	J	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

Nome	Endereco	CNPJ da Administradora
Caixa Economica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF	00.360.305/0001-04
Cliente	1 PF/CNPJ	Conta Corrente 1 es/Ano j olha
Nome	27.174.069/0001-98	0006.000000000119-0 12/2023 01/01
MUCURICI PREFEITURA		
Anlise do Perfil do Investidor		Data da Avaliacao

Resumo da Movimentacao

Histrico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	829.599,51 C	112.947,948305
Aplica?6es	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mes	5.727,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	835.326,87C	112.947,948305
Resgate Bruto em Transito*	0,00	

(*) Valor sujeito a trributagaa. conforme legislagao em vigor

Movimentacao Detalhada

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

Dados de Tributacao

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informagdes ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pels Internet Banking CAIXA, de forma pratica e segura, e beneficie-se de Lodes as vantagens que os servigos on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibicao do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressao e pos'tagem dos extratos, voce contribui para preservacao do meio-ambiente !

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

seu endereço de e-mail.

Service de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir