



**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:** 151-3 - CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS

**Código:** 177

**Conta Contabil:** 111 111900000 - BANCOS CONTAS MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco:</b>	<b>15.369,00</b>
------------------------	------------------

<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>15.369,00</b>
--------------------------------	------------------

**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.

\_\_\_\_\_  
ATANAE PASSOS WAGMACKER  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ORLANDO SILVARI B. J. RO  
TESOUREIRO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MUCURICI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI  
ESPIRITO SANTO  
27.174.069/0001-98  
EXTRATO BANCARIO - LÓGICA CONTABIL  
PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emissao: 26/01/2024 12:29:07

Conta : 177 - 151-3 - CONSTRU - AO DE 30 UNIDADES UABITACIONAIS

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

Banco : 104 - Caixa Economica Federal Agencia: 0716

Descreve	Historico	Documento	Saldo Anterior :	
			V. d. o. r	Saldo
			Dbito	Credito

29/12/2023

Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1 TalaoNº 1503/2023 Receta: 13210101001 - Remuneração de Depósitos bancários - Recursos Ordinários

Total do Dia: 29/12/2023

105,37		15.369,00	
105,37			

Saldo no Banco :

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

Saldo na Contabilidade:

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

Saldo Real da Conta

15.369,00  
0,00  
0,00  
15.369,00

ATANAEL PASSANAGIADECKER  
prefeito Municipal

ORLANDO SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL



## Extrato das Contas Individuais

Ex J :

LDTOonti CAIXA;

$$; \text{ } \vdash \text{ } : < \text{ } X \text{ } :- \text{ } \blacksquare$$

2. The  $\mathcal{H}_\infty$  norm of the system is bounded by a constant  $\gamma$ .

2000

GOVCONTA CAIXA

716600003

0716/006/00000151-3

MUCURICI PREFEITURA

de: 01/12/2023      ate: 31/12/2023

[illegible]

$x; \quad x \sim_c IX - \text{jo Saida Dispontvel e do Saido Btoqueado.}$

IMPRIMER FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificagao

[Nome da Agenda MONTANHA.ES	I Cod/go 0716	I Operafao 0055	I Em/ssao 11/01/2024	1
(Fundo ICAIXA FIC PRAT1CORENDA FIXA CURTO	ICWPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	I/n/clo das Atividades do Fundo 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 Caixa Econmica Federal	tendereeo IsBS - Quadra 04 - Lotas 3/4 - Brasilia/DF	I Cri/PJ da Administradora 00.360.305/0001-04
--------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUCURICI PREFEITURA	CPF/CNPJ 27.174.069/0001-98	Conta Corrente 0006.000000000151-3	I/WesZ4no 12/2023	I Foffra 01/01
Analise do Perfil do Investidor		Data da Avaliagao		

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.263,63C	2.078,105606
Aplicagoes	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mes	105,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	15.369,00C	2.078,105606
Resgate Bruto em Transito*	0,00	

(\*) Valor sujeito a tributaQao, conforme legislate em vigor

Movimenta\_ao Detalhada

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

Dados de Tributagao	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informagdes ao Cotista

Consults sen extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma pratica e segura, e beneficie-se de Lotas as vanLagens que os services on-line lhe proporcionam. Pale com sen Gerente para solicitar a inibipSo do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressao e postages dos extratos, voce contribui para preservagao do meio-ambiente

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

seu endereço de e-mail.

Servigo 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://faie-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faieconosco
Acesse o site da CAIXA; www.caixa.gov.br	

 fechar

Imprimir\*