



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

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 0716-1

**Conta:** 152-1 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS

**Código:** 178

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

**Fonte de Recurso:** 15000000(1000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco:** 17.731,74

**Saldo na Contabilidade:** 17.731,74

**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.

ATANAEL PASSOS WAGMACKER  
PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL



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

EmissSo: 26/01/2024 12:28:45

Conta : 178 - 152-1 - CONSTRUÇÃO DE 27 UNIDADES HABITACIONAIS.

Folhe: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal ? Agenda: 0716 :■/

129/12/2023

Saldo Anterior:		17.610,16 - D	
Valor	CrMto	Saldo	Credito

1 Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL [ Talão Nº 1503/2023 Recetta: 13210101001 • Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários

Total do Pim: 29/12/2023	121,58	1	-
Total do Ger al	111,55		

Saldo no Banco :

- (01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Ndo Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) 0 Banco Creditou e a Contabilidade N2o Debitou (Recetta a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco N3o Debitou (Valor n3o Debitado pelo Banco
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco N3o Creditou (Valor N3o Creditado pelo Banco

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relato de Cheques Nao Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relafdo Bancaria N3o Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

ATANAEL PASSOS AGMCKKER  
PREFEITOMUNOPAL  
ORLANDO SILVA TIBREIRO  
TESOUREIRO MUNICIPAL

totoj ff M  
to..ftoto

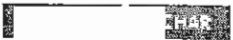
;: Extrato das Contas Individuais

T? rv:-; >0  
GtoX'Cnta CAIXA;  
■,■■■■■■■■? ?'..to.' toi r.to :  
T?odo;  
T?odo;

GOVCONTA CAIXA  
716600003  
0716/006/00000152-1  
MUCURICI PREFEITURA  
de: 01/12/2023 ate: 31/12/2023

	Vstor (8\$)	Saldto («\$»)
30'11/2023 .. SALDO ANTERIOR		0,00
•to tor/? 02? .. SALDO TOTAL		0,00
■'to.i.2/2023 - SALDO TOTAL		0,00
0 2/2.02.3 - SALDO TOTAL		0,00
•36/17/2023 ... SALDO TOTAL		0,00
■ ;2/202.- .. SALDO TOTAL		0,00
c? . :.-2t;to .. SALDO TOTAL		0,00
i. . 'i.toltotoi * SALDO TOTAL		0,00
to:/ to/?.? v,to ... SALDO TOTAL		0,00
to/ 12/2023 ... SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023 - SALDO TOTAL		0,00
: 5 ' ' 2/202.3 - SALDO TOTAL		0,00
to. ■■■■■■■■■■ :./d -J E..to * SALDO TOTAL		0,00
-./12/22 to to V .. SALDO TOTAL		0,00
,ij/12/.to'2.3 - SALDO TOTAL		0,00
- -./..to/ltoto * SALDO TOTAL		0,00
.?3 /to, too;:,to .. SALDO TOTAL		0,00
to,to/2(to3 ... SALDO TOTAL		0,00
.to'to.totovto ... SALDO TOTAL		0,00
to ..'to023 - SALDO TOTAL		0,00
?to/ i 2/2323 - SALDO TOTAL		0,00
l=7 . ■.J.J.. † V * SALDO FINAL		0,00

.toTO? Go Sa-do Dispontvel e do Saldo Btoqueado.





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificacao

j/Vome da Agenda	ICodtgo	IOperafao	I&mssao
IMONTANHA, ES	1 0716	0055	11/01/2024
iFunrfo	ICMPJ do Fundo	In/cio das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA F1XACURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	IEnderefO	CNPJ da Administradora
Caixa Economica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brastlia/DF	00.360.305/0001-04

Clients

Nome	CPF7CNPJ	Conta Corrente	Wes/Ano	Fo/rta
MUCURICI PREFEITURA	27.174.069/0001-98	0006.000000000152-1	12/2023	01/01
finalise do Perfil do frvestidor		Data da AvaliagSo		

Resumo da Movimentagao

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.610,16C	2.397,580904
Aplicagoes	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mes	121,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	17.731,740	2.397,580904
Resgate Bruto em Transito*	0,00	

(\*) Valor sujeito a tributasao, canforme legisla ao em vigor

Movimentagao Detalhada

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

Dados de Tributaqao

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informagoes ao Cotista

Consults seu extrato de fundos exclusivamente pels Internet Banking CAIXA, de forma pratica e segura, e beneficie-se de todas as I'jntafens que os services on-line lhe proporcionam. Fale com sen Gerente para solid tar a inibigSo do envio mcnsal do seu extraLo pelos Correios . Alem de reduzir suas despesas com impressao e postagem dos extratos, voce contribui para preservagao do meio-ambiente!

Prezado (a) Cotista, comparega 4 sua agenda de relacior.amento e cadastre on atualize